



聚龙股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-045

2019 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孙淑梅及会计机构负责人(会计主管人员)赵诚伟声明：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）	135,259,492.00	215,207,320.28	-37.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,804,686.56	5,815,340.17	51.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,623,863.54	2,529,889.55	201.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-121,433,705.60	-71,894,675.79	-68.91%
基本每股收益（元/股）	0.0160	0.0106	50.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0160	0.0106	50.94%
加权平均净资产收益率	0.55%	0.33%	0.22%
	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）	2,359,272,678.36	2,351,270,921.90	0.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,605,357,399.56	1,597,582,922.38	0.49%

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）	154,590.70	
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）	1,201,090.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,547.25	
减：所得税影响额	203,404.94	
合计	1,180,823.02	--

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	16,383	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	116,251,572	质押	154,987,998
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	81,159,989
周素芹	境内自然人	6.60%	36,288,000		质押	36,287,999
林慧婵	境内自然人	1.97%	10,819,505			
全国社保基金四零一组合	其他	1.82%	10,000,113			
张奈	境内自然人	1.77%	9,720,000	7,290,000	质押	4,500,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.69%	3,775,064			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.67%	3,691,600			
杨春生	境内自然人	0.61%	3,358,100			
寿稚岗	境内自然人	0.54%	2,975,074			
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			
柳永淦	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			

林慧婵	10,819,505	人民币普通股	10,819,505
全国社保基金四零一组合	10,000,113	人民币普通股	10,000,113
中国证券金融股份有限公司	3,775,064	人民币普通股	3,775,064
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
杨春生	3,358,100	人民币普通股	3,358,100
寿稚岗	2,975,074	人民币普通股	2,975,074
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,832,544	人民币普通股	2,832,544
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。2、公司股东林慧婵除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,819,505 股，实际合计持有 10,819,505 股。3、公司股东杨春生除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,358,100 股，实际合计持有 3,358,100 股。4、公司股东寿稚岗除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,975,074 股，实际合计持有 2,975,074 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	129,469,999	13,218,427		116,251,572	由于券商托管单元上托管数量与	每年解锁 25%

					可转让额度调整所致，不影响流通股数量。	
张振东	459,330			459,330	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	291,375			291,375	高管锁定	每年解锁 25%
于淼	321,517			321,517	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%
洪莎	72,000			72,000	高管锁定	每年解锁 25%
合计	138,075,221	13,218,427	0	124,856,794	--	--

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. 其他应收款报告期末余额9,707.26万元,较年初增长217.71%,主要由于报告期内公司根据各银行招标的情况积极备产,因此需要大量的调试币;报告期内各商业银行陆续招标因此投标保证金增加;报告期内硬币循环设备投放量增加导致硬币平台周转金增加。

B. 长期应收款报告期末余额171.07万元,较年初增长45.00%,主要由于报告期内分期收款销售商品增加所致。

C. 应交税费报告期末余额为419.54万元,较年初下降50.79%,主要由于报告期内公司缴纳期初未缴税款所致。

D. 其他应付款报告期末余额为2,670.74万元,较年初增长34.67%,主要是由于报告期内计提应付利息所致。

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因

A. 报告期内,营业收入较上年同期下降37.15%,主要原因是上期拓展通信领域系统集成业务,形成业务收入13,579.04万元,该项业务已于上期结束所致。同时报告期母公司主营业务实现销售收入10,927.35万元,较上年同期上涨88.04%。

B. 报告期内,营业成本较上年同期下降58.87%,主要原因是主营收入下降,成本随之下降所致。

C. 报告期内,税金及附加较上年同期增加54.36%,主要原因是增值税缴纳较上年同期增加所致。

D. 报告期内,研发费用较上年同期增加45.51%,主要原因是公司旗下子公司研发费用增加所致。

E. 报告期内,资产减值损失较上年同期增加169.74%,主要由于应收账款、其他应收款计提坏账准备增加所致。

F. 报告期内,投资收益较上年同期下降431.31%,主要原因是被投资企业净利润下降所致。

G. 报告期内，资产处置收益较上年同期上升100.00%，主要原因是本期发生资产处置而上年同期未发生所致。

H. 报告期内，其他收益较上年同期下降50.90%，主要原因是本期销售收入减少，退税相应减少所致。

I. 报告期内，营业外支出较上年同期下降100.00%，主要原因是我公司资产处置未造成损失所致。

J. 报告期内，所得税费用较上年同期下降50.18%，主要原因是递延所得税转入减少所致。

（三）现金流量表大幅变动的情况及原因

A. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了4,953.90万元，经营活动收到的现金较上年同期下降了6,129.62万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降了5,695.69万元，收到的税费返还较上年同期下降了534.78万元；经营活动支付的现金较上年同期下降了1,175.72万元，其中支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了826.11万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降了3,852.75万元，支付的各项税金较上年同期下降1,707.60万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了3,558.53万元所致。

B. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了167.62万元，投资活动收到的现金较上年同期增加了27.18万元，其中收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了27.18万元；投资活动支付的现金较上年同期下降了140.44万元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降了140.44万元所致。

C. 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了29万元，吸收投资收到的现金较上年同期下降了29万元所致。

D. 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期下降了4,821.05万元，其中经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了4,953.90万元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了167.62万元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了29万元所致。

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 13,525.95 万元，较上年同期下降 37.15%。收入下降的主要原因是公司子公司上年同期拓展通信领域系统集成业务，形成业务收入 13,579.04 万元，该项业务于上年已结束。同时报告期母公司主营业务实现销售收入 10,927.35 万元，较上年同期上涨 88.04%。

公司主营业务方面，上年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已于上年末基本结束，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通过标准测试，并取得良好的测试通过率，相关产品的测试结果也在相关网站公布。金融标准产品测试完成后，上年末开始各商业银行根据过检结果配合人民银行相关政策陆续展开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。为此，上年末公司在采购、生产、备货、技术保障各环节做好充分的准备。受此影响报告期内主营收入较上年同期有较大的增加。

金融服务及硬币自循环业务收入较上年同期也有较大的增加，报告期内各业务版块的工作有续开展。1、江苏、福建、山东、辽宁等省陆续开通“同城易兑”平台及配套小面额纸硬币服务；2、在各地人民银行的指导下，基于全国已部署“同城易兑”平台，增添特色金融服务产品。3、配合各地人民银行现金服务示范区的管理要求，基于线上同城易兑平台，建立线下小面额第三方服务中心，拓展金融机构体系外小面额流通服务渠道。

新业务方面，全资子公司聚龙融创在身份管理业务上实现销售，该业务是基于身份管理套件（IAM），结合国内企业单位信息系统的使用和管理现状，实现企业单位的身份管理、访问控制管理、云应用安全管理等，为企业单位信息系统安全、集成、风险管理控制等方面提供咨询与解决方案、定制开发、技术支持、培训等服务，并提供相关自主研发产品与服务。

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。
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
全智能单工位现钞处理一体机	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
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商业务奠定基础。	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。
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、硬币清分中心等大量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	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

		除，显示面值、捆卷计数等信息功能。	管理。
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。
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
全自动捆钞机	样机阶段	在原有全自动捆钞机基础上进行升级优化，采用全新的电气控制系统，对外观和包装进行了重新设计。产品具备更高稳定性，用户体验更好，售后和维护更方便	为捆钞产品线提供升级换代产品
全自动款箱开箱机	样机阶段	本产品是一款前进后出式全自动款箱开箱机，该款设备采用独特的开箱结构，全自动智能监测开箱过程，开箱品种覆盖现有金融主流箱体。灵活智能，实现开箱智能化，效率高，可采用全智能流水线与半自动双工方式，符合商业银行及金融机构开箱要求。	丰富公司产品线，进一步拓展公司的产品市场
个人信用报告自助查询机	样机阶段	研发一款个人信用报告自助查询机，通过自助查询的方式获取个人信用报告，满足人民银行等客户需求，积极回应社会关切，加大个人信用报告自助查询工作的推进和建设力度。	丰富公司自助产品线，进一步拓展公司的产品市场
硬币清分流水线	样机阶段	充分利用公司在现金处理行业广泛的专业知识和丰富经验，研发一款全自动硬币清分流水线，实现商业银行及客户硬币处理的自动化、智能化、信息化和效率提升，提供完整的硬币清分解决方案。	丰富公司产品线，进一步拓展公司的产品市场
智能货架系统	试运行阶段	通过分析货架上的商品陈列、位置、关联销售数据，分析货架、品类、厂商等不同绩效，达到调整商品结构、组合、陈列，实现提升销售额、毛利、效率的管理目标。	丰富公司产品线，扩展便利店市场相关业务。
中台系统	研发阶段	业务中台主要有用户中心、会员中心、组织中心、商品中心、配置中心、订单中心、供应链中心、财务中心、社区&客服中心等业务中心，使用云或其他基础设施的能力以及应用各种技术中间件的能力进行整合。为商超量身打造专业新零售、新流通数字化解决方案，提供全品类的电商产品、全渠道的流通管理、全终端的用户触点。	丰富公司产品线，扩展商超市场相关业务。
售后系统	正式上线	售后服务系统服务于售后维修业务，根据售后业务开发出来的服务系统，包括WEB端、安卓手机端、苹果手机端，系统对人员、设备、工单、客服进行了全面管理，系统管理售后整套流程，包括创建工单，指派工单，维修员接单等；管理售后所有的计划性服务，监控维修员状态，包括签到、维修活动路线等；系统还用于信息的统计，包括工作量，故障率，合格率等；系统还支持客户回访功能，人员培训管理等。 售后考试系统包含WEB端、手机端，主要业务是对维修员进行考试。	丰富公司产品线，扩展便利店市场相关业务。

		内容包含试题库维护、试卷维护、考试维护等。	
备件管理系统	正式上线	研发一款针对售后系统中备件的进销存管理系统，辅助备件的管理、统计、预测。	辅助售后的执行、监控备件的流转、反应产品的使用和质量
培高店铺系统	试运行阶段	该系统主要应用在培高店铺系统对店铺pos、店铺商品、相关消息、帮助文档的相关管理，为了解决连锁机构的从商品销售上的相关记录保存，与手机上相关信息的查看，与北京进行协同开发，完善培高相关的产业生态，帮助培高拓展市场，加大培高在南方的扩展能力。	加快在珠海的相关拓展业务，努力开发二期相关业务，丰富业务功能，实现更好的业务拓展
培高连锁管理系统	正式上线	该系统用于培高供应链管理，帮助培高连锁构建服务于全国范围内的快速消费品第三方电子商务平台，解决培高连锁总部对网上交易平台的进销调存结五大需求，完成上游生产厂商、下游店铺及区域物流商的完整交易流程，实现统一物流、统一资金流、统一信息流的管理目标。 该系统另外包含多款APP：店铺终端管理系统（Android，用于店铺终端收银机，分为主屏客屏两个版本）、业务员APP（iOS+Android）、配送员APP（Android）、高老板APP（iOS+Android）及二级仓主APP（iOS+Android）。分别对应不同角色，保障用户使用系统的便利性。	本产品构造了一个快消供应链完整闭环，为公司积累快消行业经验，扩展相关业务，帮助公司进入相关领域
传媒广告管理系统	正式上线	该系统用于培高传媒广告管理，现有功能按照大屏广告接入+店铺POS终端广告接入方式完成不同形式的广告管理，并提供不同的监控功能，为传媒广告的商业推广提供良好的决策支持；通过对广告内容的审核功能保障广告的合法性，为不同格式的广告内容提供格式转换支持，保障广告的正常播放。 该系统另外包含手机APP：传媒APP（iOS+Android），为广告主（广告投播商）、媒体运营商（广告屏幕主）提供数据查看及操作便利，为用户进行商业决策提供良好支持。	加快在珠海的相关业务拓展，完成公司在传媒广告行业的经验积累，为公司进展传媒广告行业打下良好的基础
店铺终端管理系统-传媒广告版	正式上线	该系统用于在店铺终端设备上播放广告，同时通过此系统传递的数据在传媒广告管理系统后台进行广告播放监控，为广告播放提供平台；同时包含店铺商品销售功能，提升用户粘度，有效提升设备开机时长，对传媒广告的推广形成正面推动效果。	加快在珠海的相关业务拓展，完成公司在传媒广告行业的经验积累，为公司进展传媒广告行业打下良好的基础
中台内容管理系统	研发阶段	该系统用于业务中台针对用户展示的页面维护，包括移动端及Web端商城展示功能，根据用户的要求进行页面动态配置，有效提升用户体验度，降低后期商城页面维护难度。 此系统设计方案中不止与业务中台交互，也可与其他业务系统进行对接，主要完成商城用户展示页面的配置功能，研发完成后可打造成一款独立运营产品，根据不同的业务系统需求进行不同的配置即可实现系统间完美对接。	丰富公司产品线，为公司在在线商城方面打造一款通用产品
中台BBC	研发阶段	该系统与中台内容管理系统及业务中台相关系统集成，实现移动端商城功能，移动端界面展示根据内容管理系统配置生成，商城相关	丰富公司产品线，为公司在在线商城方面打造一款

	<p>流程由业务中台系统定义，完成在线商城闭环。</p> <p>此系统分为iOS及Android两个APP，与当前主流商城类APP无显著区别，用户上手难度低，接受度较高。</p>	移动端通用产品
--	---	---------

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，新增四家供应商。报告期内前五大供应商的整体采购占比为34.41%，较上年同期下降37.29%，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15.68%，较上年同期下降42.34%，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

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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;柳永途;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的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接	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。

			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集团股权投资有限合伙企业已于 2009 年 10 月</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>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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		<p>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，按照辽宁聚龙金融设备股份有限公司《关联交易管理</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			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					

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	700,260,082.07	825,960,811.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	665,578,342.68	578,819,684.07
其中：应收票据	600,000.00	
应收账款	664,978,342.68	578,819,684.07
预付款项	19,483,121.01	19,535,324.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,072,550.24	30,553,903.91
其中：应收利息	7,562,062.52	5,314,050.38
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,716,109.58	230,906,021.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,649,787.66	53,229,323.34

流动资产合计	1,752,759,993.24	1,739,005,068.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		19,845,814.96
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,710,665.53	1,179,799.15
长期股权投资	135,260,286.17	138,665,868.13
其他权益工具投资	19,845,814.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	294,158,388.89	296,915,541.07
在建工程	34,698,942.78	34,698,942.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,541,454.18	59,477,899.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,817,409.25	4,985,794.82
递延所得税资产	17,556,698.60	15,966,724.32
其他非流动资产	39,923,024.76	40,529,468.46
非流动资产合计	606,512,685.12	612,265,852.97
资产总计	2,359,272,678.36	2,351,270,921.90
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	106,761,386.23	111,462,621.58

预收款项	5,949,256.69	7,460,445.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,338,372.50	7,716,822.22
应交税费	4,195,412.77	8,525,970.81
其他应付款	26,707,393.55	19,831,366.95
其中：应付利息	23,283,333.33	15,458,333.33
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	151,951,821.74	154,997,226.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	497,126,860.96	496,817,105.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,152,118.33	16,433,208.34
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	577,278,979.29	573,250,314.01
负债合计	729,230,801.03	728,247,540.76
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	135,895,198.24	135,895,198.24
减：库存股		
其他综合收益	-3,156,136.54	-3,168,780.24
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	790,863,883.15	783,102,049.67
归属于母公司所有者权益合计	1,605,357,399.56	1,597,582,922.38
少数股东权益	24,684,477.77	25,440,458.76
所有者权益合计	1,630,041,877.33	1,623,023,381.14
负债和所有者权益总计	2,359,272,678.36	2,351,270,921.90

法定代表人：柳永诠

主管会计工作负责人：孙淑梅

会计机构负责人：赵诚伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	176,313,984.18	253,008,444.50
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	518,347,263.13	442,161,890.62
其中：应收票据	600,000.00	
应收账款	517,747,263.13	442,161,890.62
预付款项	13,907,841.60	10,701,419.58
其他应收款	421,625,568.36	378,108,019.45
其中：应收利息	421,252.80	487,293.02
应收股利		
存货	212,471,026.08	220,639,081.83
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	435,976.55	5,920,947.77
流动资产合计	1,343,101,659.90	1,310,539,803.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	914,435.04	914,435.04
长期股权投资	452,664,615.52	456,051,277.46
其他权益工具投资	5,300,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	226,725,056.86	231,175,290.10
在建工程	1,356,000.00	1,356,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,127,720.05	23,583,135.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	652,437.32	753,625.04
递延所得税资产	14,750,843.12	12,972,264.50
其他非流动资产	3,923,024.76	4,529,468.46
非流动资产合计	729,414,132.67	736,635,496.01
资产总计	2,072,515,792.57	2,047,175,299.76
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	80,038,342.56	83,644,729.75

预收款项	2,375,347.83	1,233,712.64
合同负债		
应付职工薪酬	3,833,556.53	3,737,888.96
应交税费	3,335,298.31	6,356,294.47
其他应付款	24,651,557.54	18,587,923.76
其中：应付利息	22,083,333.33	15,458,333.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	114,234,102.77	113,560,549.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	497,126,860.96	496,817,105.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,088,118.33	10,338,008.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	511,214,979.29	507,155,114.01
负债合计	625,449,082.06	620,715,663.59
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	631,361,442.86	610,754,368.52
所有者权益合计	1,447,066,710.51	1,426,459,636.17
负债和所有者权益总计	2,072,515,792.57	2,047,175,299.76

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	135,259,492.00	215,207,320.28
其中：营业收入	135,259,492.00	215,207,320.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,847,778.39	219,560,779.36
其中：营业成本	71,254,808.67	173,247,273.91
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	1,482,460.76	960,361.56
销售费用	21,973,193.57	17,537,186.47
管理费用	14,054,729.12	13,132,606.56
研发费用	15,439,958.91	10,611,121.69
财务费用	3,722,433.92	3,360,364.92
其中：利息费用	7,825,000.00	7,825,000.00
利息收入	-4,787,167.57	-5,157,198.37
资产减值损失	1,920,193.44	711,864.25
信用减值损失		
加：其他收益	5,046,031.15	10,276,574.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,246,659.81	678,105.57
其中：对联营企业和合营企业的投资	-2,246,659.81	678,105.57

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	154,590.70	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,365,675.65	6,601,221.45
加：营业外收入	948,547.25	956,335.23
减：营业外支出		134.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,314,222.90	7,557,422.63
减：所得税费用	1,265,517.33	2,540,301.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,048,705.57	5,017,121.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,804,686.56	5,815,340.17
2.少数股东损益	-755,980.99	-798,218.83
六、其他综合收益的税后净额	12,643.70	-67,260.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,643.70	-67,260.35
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	12,643.70	-67,260.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	12,643.70	-67,260.35
9.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	8,061,349.27	4,949,860.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,817,330.26	5,748,079.82
归属于少数股东的综合收益总额	-755,980.99	-798,218.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0160	0.0106
（二）稀释每股收益	0.0160	0.0106

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：孙淑梅

会计机构负责人：赵诚伟

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	109,273,499.54	58,111,391.09
减：营业成本	49,626,595.55	24,256,503.74
税金及附加	1,188,728.80	790,600.98
销售费用	16,163,751.23	15,817,008.75
管理费用	6,922,160.25	8,061,662.08
研发费用	7,875,623.22	7,180,274.75
财务费用	6,366,942.30	5,388,956.28
其中：利息费用	6,625,000.00	6,625,000.00
利息收入	-881,589.39	-1,880,319.45
资产减值损失	2,247,589.85	3,412,449.35
信用减值损失		
加：其他收益	4,934,852.33	7,337,682.58
投资收益（损失以“-”号填	-2,227,739.79	961,108.79

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,227,739.79	961,108.79
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	154,590.70	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,743,811.58	1,502,726.53
加：营业外收入	944,039.62	950,848.30
减：营业外支出		134.05
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	22,687,851.20	2,453,440.78
减：所得税费用	1,037,923.78	621,141.26
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,649,927.42	1,832,299.52
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	21,649,927.42	1,832,299.52
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	64,018,731.30	120,975,631.38
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	5,091,985.06	10,439,787.92
收到其他与经营活动有关的现金	7,684,757.03	6,676,244.09
经营活动现金流入小计	76,795,473.39	138,091,663.39
购买商品、接受劳务支付的现金	61,500,699.86	100,028,191.43
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	44,436,642.72	36,175,590.90
支付的各项税费	13,989,826.88	31,065,807.49
支付其他与经营活动有关的现金	78,302,009.53	42,716,749.36
经营活动现金流出小计	198,229,178.99	209,986,339.18
经营活动产生的现金流量净额	-121,433,705.60	-71,894,675.79
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		
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	271,750.00	
投资活动现金流入小计	271,750.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,968,914.46	5,373,348.49
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	3,968,914.46	5,373,348.49
投资活动产生的现金流量净额	-3,697,164.46	-5,373,348.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		290,000.00
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		
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
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-245,239.96	-187,631.97
五、现金及现金等价物净增加额	-125,376,110.02	-77,165,656.25
加：期初现金及现金等价物余额	820,097,135.15	914,703,469.24
六、期末现金及现金等价物余额	694,721,025.13	837,537,812.99

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	54,085,145.37	45,881,517.96
收到的税费返还	4,994,484.32	7,532,095.54

收到其他与经营活动有关的现金	6,088,575.00	1,576,787.13
经营活动现金流入小计	65,168,204.69	54,990,400.63
购买商品、接受劳务支付的现金	49,896,378.28	37,663,265.08
支付给职工以及为职工支付的现金	23,753,664.12	23,883,087.54
支付的各项税费	12,076,231.95	22,296,958.72
支付其他与经营活动有关的现金	55,957,353.97	109,104,397.13
经营活动现金流出小计	141,683,628.32	192,947,708.47
经营活动产生的现金流量净额	-76,515,423.63	-137,957,307.84
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		
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	271,750.00	
投资活动现金流入小计	271,750.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,000.00	
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	35,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	236,750.00	
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	-91,015.68	-133,375.15
五、现金及现金等价物净增加额	-76,369,689.31	-138,090,682.99
加：期初现金及现金等价物余额	247,366,237.80	438,264,796.52
六、期末现金及现金等价物余额	170,996,548.49	300,174,113.53

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。