



聚龙股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-040

2020 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。

公司负责人柳永詮、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)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）	99,154,312.90	135,259,492.00	-26.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,376,844.15	8,804,686.56	6.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,479,105.32	7,623,863.54	11.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,999,410.01	-121,433,705.60	5.30%
基本每股收益（元/股）	0.0171	0.0160	6.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0171	0.0160	6.88%
加权平均净资产收益率	0.58%	0.55%	0.03%
	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）	2,216,912,418.99	2,179,311,286.95	1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,631,171,189.63	1,621,857,660.21	0.57%

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
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）	1,218,580.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-201,860.54	
减：所得税影响额	117,586.84	
少数股东权益影响额（税后）	1,394.52	
合计	897,738.83	--

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		28,090	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	22.05%	121,162,096	94,426,572	质押	121,147,994
新疆科大聚龙集团企业管理咨询有限合伙企业	境内非国有法人	20.81%	114,368,112		质押	81,159,996
周素芹	境内自然人	5.77%	31,688,000		质押	31,687,999
富诚海富资管－海通证券资管 1 号 FOF 单一资产管理计划－证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富二号单一资产管理计划	其他	5.00%	27,500,000			
张奈	境内自然人	1.77%	9,720,000	7,290,000	质押	9,360,000
王梦非	境内自然人	0.83%	4,562,500			
海通期货－华泰证券－证券行业支持民企发展系列之海通期货 1 号集合资产管理计划	其他	0.73%	4,000,000			
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			

绍兴睿源投资管理有限公司－睿源稳健 1 号私募证券投资基金	其他	0.66%	3,630,000			
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	
新疆科大聚龙集团企业管理咨询有限合伙企业	114,368,112	人民币普通股			114,368,112	
周素芹	31,688,000	人民币普通股			31,688,000	
富诚海富资管－海通证券资管 1 号 FOF 单一资产管理计划－证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富二号单一资产管理计划	27,500,000	人民币普通股			27,500,000	
柳永詮	26,735,524	人民币普通股			26,735,524	
王梦非	4,562,500	人民币普通股			4,562,500	
海通期货－华泰证券－证券行业支持民企发展系列之海通期货 1 号集合资产管理计划	4,000,000	人民币普通股			4,000,000	
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	
绍兴睿源投资管理有限公司－睿源稳健 1 号私募证券投资基金	3,630,000	人民币普通股			3,630,000	
寿稚岗	2,975,074	人民币普通股			2,975,074	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，柳永詮先生与周素芹女士系母子关系，柳永詮先生与张奈女士系夫妻关系，周素芹女士系新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业的股东，与新疆科大聚龙集团企业管理咨询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。					
前 10 名股东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企业管理咨询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、公司股东绍兴睿源投资管理有限公司－睿源稳健 1 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,630,000 股，实际合计持有 3,630,000 股。3、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
柳永詮	116,251,572	21,825,000		94,426,572	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%
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%
柳伟生	291,375			291,375	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%
洪莎	72,000			72,000	高管锁定	每年解锁 25%
合计	124,856,794	21,825,000	0	103,031,794	--	--

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. 预付账款报告期末余额9,311.17万元，较年初增长286.36%，主要原因为2019年度各大银行集中招标采购，各银行该次招标的有效时间为三年。因上一年度末在手订单较多，加之根据以往招标经验对本年度客户存量设备替换需求订单的预计，公司在报告期初有针对性地对重点机型进行集中采购、备货备产。但因受到疫情的影响，公司上游供应商未能及时供货，导致报告期末相关备产投入尚未结转；

B. 其他应收款报告期末余额12,637.11万元，较年初增长30.83%，主要由于报告期内公司结合疫情需求，新开发纸币流通消毒杀菌设备，用于相关设备试验及调试的调试币大幅增加以及备用金增加导致期末其他应收款增加；

C. 应交税费报告期末余额为142.40万元，较年初下降80.16%，主要由于报告期内公司缴纳期初税款所致；

D. 其他应付款报告期末余额为722.99万元，较年初增长65.92%，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，税金及附加较上年同期下降64.36万元，降幅为43.41%，主要原因是增值税缴纳较上年同期减少所致；

B. 报告期内，财务费用较上年同期下降190.07万元，降幅为51.06%，主要原因是公司利息支出减少所致；

C. 报告期内，投资收益较上年同期增加444.18万元，增幅为197.71%，主要原因是公司于2019年内对非主营业务相关的联营企业进行了股权处置，报告期消除了对联营企业长投权益变动的影响；

D. 报告期内，资产减值损失及信用减值损失合计较上年同期下降173.19万元，降幅为90.19%，主要原因是公司本年度应收账款减值计提减少所致；

E. 报告期内，资产处置收益较上年同期下降15.46万元，降幅为100.00%，主要原因是公司上年同期处置部分闲置车辆，报告期无持续业务所致；

F. 报告期内，营业外收入较上年同期下降75.82万元，降幅为79.93%，主要由于公司本年度收到的政府补助减少所致；

G. 报告期内，所得税费用较上年同期增加47.55万元，增幅为37.57%，主要原因是去年同期计提坏账准备导致的递延所得税资产增加所致。

（三）现金流量表大幅变动的情况及原因

A. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了643.43万元，经营活动收到的现金较上年同期下降了2,125.18万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降了1,546.70万元，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降了586.83万元；经营活动支付的现金较上年同期下降了2,768.61万元，其中支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降了760.38万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了2,799.02万元，支付的各项税金较上年同期下降606.14万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降了4,201.11万元所致。

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下降了8.70万元，投资活动收到的现金较上年同期下降了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下降了27.18万元；投资活动支付的现金较上年同期下降了18.47万元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上年同期下降了70.97万元，投资支付的现金增加了52.50万元所致。

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增加了1,169.29万元，筹资活动收到的现金较上年同期增加了4,505.00万元，其中取得借款收到的现金较上年同期同增加了4,505.00万元；筹资活动支付的现金较上年同期增加了3,335.71万元，其中偿还债务支付的现金较上年同期增加了2,805.00万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了530.71万元所致。

D. 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了1,808.02万元，其中经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了643.43万元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了8.70万元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1,169.29万元所致。

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，受疫情影响公司复产、复工时间延迟，对第一季度生产经营带来不利影响，整体销售工作有较长时间的停滞，实现的销售收入与上年同期相比有一定幅度下滑。但正式复工后，公司积极执行上年度延续订单，以及尽最大能力拓展新订单弥补经营缺口，并进一步提升内控质量，降低成本。报告期内实现营业收入 9,915.43 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 937.68 万元，较上年同期增长 6.5%。

重大已签订订单及进展情况

☐ 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别能力要求。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。
纸币消杀系统	样机阶段	为解决纸币流通过程中的消毒杀菌需求，结合国内、外新冠病毒疫情防控形势及需要，研发纸币专用的消杀设备及系统，通过多种消毒手段，实现纸币在流通过程中的消毒杀菌功能，保障货币安全流通。	丰富公司产品线，进一步拓展公司的产品市场。
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，实现纸币流转过程中的清分、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	丰富公司产品线，进一步拓展银行后台现钞处理市场空间。

		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。	
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	小 批 量 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	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管理。
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	小 批 量 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。产品具备更高度稳定性,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	中 试 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。在天津、湖南、辽宁、宁夏等国内多家商业银行实现销售并投入使用。	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	中 试 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	中 试 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。在国内多家商业银行投入使用。	丰富公司产品线,进一步拓展公司的产品市场。
柜面2+1纸币清分机	研 发 阶	研发一款新型用于商业银行前台的柜面2+1纸币清分机,采用全新的	丰富公司产品线,提升产

	段	机械平台及电子硬件平台，采用模块化设计使之适应于多国纸币。产品具有更好的稳定性，售后和维护更方便，成本更低。	品市场竞争力。
组合式多出口纸币清分机	研发阶段	研发一款新型组合式、可扩展多出口的纸币清分机。采用全新的机械平台和电气控制系统。支持多仓口模块式组合扩展功能，仓口支持扩展至16个出钞口以上。同时满足《人民币现金机具鉴别能力技术规范》和《不宜流通人民币 纸币》标准。产品具备更好的灵活性、稳定性，用户体验更好，售后和维护更方便。	丰富公司产品线，提升产品市场竞争力。
高速硬币清分机	研发阶段	研发一款新型高速硬币清分机，具有硬币鉴别、清分功能的同时，具有硬币不宜流通检测功能，满足人民银行《不宜流通标准 硬币》行业标准，为未来硬币自动化处理设备的全面应用奠定基础。	丰富公司产品线，进一步拓展公司的产品市场。
货发二代现钞物流系统	研发阶段	研发满足人民银行需求的第二代货币发行管理系统，全面提升货币发行工作现代化水平。系统以提高管理精度，增强风险控制能力，提高金融服务能力为目标，对当前货币发行管理模式、操作模式和管理体制进行了全面的创新和流程再造。通过引进物流管理理念和技术，对整个货币金银业务进行优化整合，实现信息流与实物流实时匹配，业务处理自动化，依托技术手段实现货币发行管理的科学技术水平稳步提高。	丰富公司产品线，进一步拓展公司的产品市场。
非现场监管管理平台	试运行阶段	本产品由冠字号码归集接口处理平台、大数据平台、业务查询平台三部分系统组成监管系统，实现冠字号码集中及机具非现场管理，通过省级人民银行层、市级人民银行层、商业银行层的网络结构，分层监管，实现业务发生数据、设备状态时时监控的功能。本平台产品已在多地试运行，帮助各级银行实现信息化监管。	丰富业务功能，实现更好的业务拓展。
尾箱管理系统	研发阶段	研发一款尾箱智能管理系统，实现商业银行尾箱智能管理和远程信息化监管。集成智能管理系统，智能安保系统及贵重物品保险保密柜于一体的智能尾箱柜。采用RFID管理技术、智能化操作管理、生物识别技术、多重监控报警系统等多种功能。系统采用统一监管平台，支持分级部署，集中管理，数据实时汇总，可视化展示，便于科学决策。模块化系统集成，多级联控，实现全方位监管。集成审批、维护、管理、日志等功能，实现可管、可控、可追溯。	丰富公司产品线，进一步拓展公司的产品市场。
发行基金托管运营平台	研发阶段	研究区分各级发行库在发行基金仓储中的定位、功能、设置原则、规模和管理模式，科学规划发行库布局。通过发行基金托管运营平台的信息对称机制，可有效降低银行业金融机构交易成本，提高效率，减少实物搬运，并建立现金自循环机制。平台包括基础管理系统、仓储管理系统、业务办理系统、业务监管系统、非现场在线监管、现金监测中心、非现场查库系统等。	丰富公司产品线，进一步拓展公司的产品市场。

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47.08%，较上年同期增长12.67%，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30.16%，较上年同期增长14.48%，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

（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。

（四）控股股东股权质押平仓风险

受公司股票波动影响，公司现存部分股票质押式回购交易触发警戒线，若股票持续下跌，控股股东及实际控制人可能存在平仓风险。

控股股东及实际控制人已与各质权方通过良好沟通达成一定解决方案，其中包括采取补充质押、追加保证金、以及尽快处置控股股东资产实现资金回笼等方式偿还债务。截至目前，鞍山市国资平台鞍山市城市建设发展有限公司已与申万宏源证券签订了《证券行业支持民企发展系列之申万宏源聚龙1号集合资产管理计划资产管理合同》，共同出资50000万元纾困资金用于承接控股股东柳永谔和聚龙集团在申万宏源证券开展股票质押式回购业务的相关负债。同时，鞍山市城市建设发展有限公司与海通证券资产管理有限公司签订《证券行业支持民企发展系列之海通证券资管8号鞍山集合资产管理计划资产管理合同》，共同出资12000万元纾困资金用于承接控股股东柳永谔在海通证券开展股票质押式回购业务的相关负债。截至本公告日，上述资产管理计划已完成备案设立工作。此外公司控股股东正在与其他两家券商机构沟通推进纾困基金设立事宜，力争全面化解股权质押风险。

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。	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。
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(一)关于社会保障金的承诺:2010 年 3 月,公司控股股东及实	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

	素芹		际控制人新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业、柳长庆、柳永詮、周素芹承诺：“如果相关主管部门因股份公司员工社会保障金缴纳不足要求股份公司补缴员工社会保障金、支付滞纳金或者其他款项的，将由本公司/人承担相应的责任。” （二）关于避免同业竞争的承诺为：避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益，公司实际控制人柳长庆、周素芹、柳永詮，控股股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业已于 2009 年 10 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出以下承诺：1. 自本承诺函签署之日起，本人（企业）将			情形。
--	----	--	---	--	--	-----

			继续不从事与聚龙股份业务构成同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。 2. 对本人（企业）控股的企业，本人（企业）将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。 3. 自本承诺函签署之日起，如聚龙股份进一步拓展其产品和业务范围，本人（企业）及本人（企业）控股的企业将不与聚龙股份拓展后的产品或业务相竞争；可能与聚龙股份拓展后的产品或业务发生竞争的，			
--	--	--	---	--	--	--

			本人（企业）及本人（企业）控股的企业将按照如下方式退出与聚龙股份的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到聚龙股份来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。（三）关于规范关联交易的承诺 为了规范和减少与本公司的资金往来及关联交易，公司控股股东聚龙集团、柳永诠、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（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。			
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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	536,307,896.80	643,248,762.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	535,203,446.01	476,472,446.27
应收款项融资		
预付款项	93,111,737.53	24,099,475.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,371,100.98	96,592,418.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,919,046.95	298,153,265.12
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	37,964,314.60	37,596,812.19
流动资产合计	1,616,877,542.87	1,576,163,180.06
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,248,215.16	1,302,778.47
长期股权投资	133,607,889.61	131,266,482.96
其他权益工具投资	12,409,424.84	12,305,649.43
其他非流动金融资产	71,406,452.00	71,406,452.00
投资性房地产		
固定资产	289,307,726.08	293,373,809.22
在建工程	33,370,181.31	33,370,181.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,730,701.98	32,389,956.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,874,195.45	5,891,109.40
递延所得税资产	15,831,274.02	15,867,871.44
其他非流动资产	6,248,815.67	5,973,815.67
非流动资产合计	600,034,876.12	603,148,106.89
资产总计	2,216,912,418.99	2,179,311,286.95
流动负债：		
短期借款	316,550,000.00	299,550,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,356,040.18	55,249,692.73
应付账款	128,390,608.72	113,073,653.63
预收款项	4,076,991.83	3,992,077.00
合同负债		
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	7,121,585.97	7,949,664.30
应交税费	1,423,994.27	7,178,463.90
其他应付款	7,229,852.38	4,357,469.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	521,149,073.35	491,351,020.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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	18,852,758.29	19,308,848.30
递延所得税负债	3,807,066.93	3,807,066.93
其他非流动负债	31,000,000.00	31,000,000.00
非流动负债合计	53,659,825.22	54,115,915.23
负债合计	574,808,898.57	545,466,936.18
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	104,868,710.06	104,868,710.06
减：库存股		

其他综合收益	-5,687,062.59	-5,623,747.86
专项储备		
盈余公积	139,679,799.38	139,679,799.38
一般风险准备		
未分配利润	842,805,742.78	833,428,898.63
归属于母公司所有者权益合计	1,631,171,189.63	1,621,857,660.21
少数股东权益	10,932,330.79	11,986,690.56
所有者权益合计	1,642,103,520.42	1,633,844,350.77
负债和所有者权益总计	2,216,912,418.99	2,179,311,286.95

法定代表人：柳永诤

主管会计工作负责人：孙淑梅

会计机构负责人：孙淑梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	139,740,694.87	242,413,807.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	512,065,158.91	449,387,336.78
应收款项融资		
预付款项	69,679,754.65	23,355,467.77
其他应收款	325,983,078.75	272,721,495.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	285,557,541.71	295,636,578.30
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	26,765,344.45	28,879,112.22
流动资产合计	1,359,791,573.34	1,312,393,798.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	465,476.47	465,476.47
长期股权投资	412,279,681.65	409,731,286.93
其他权益工具投资	7,305,649.43	7,305,649.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	220,954,509.51	223,995,844.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,124,513.98	21,639,067.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	639,574.62	725,207.62
递延所得税资产	12,908,545.68	12,938,858.75
其他非流动资产	5,973,815.67	5,973,815.67
非流动资产合计	681,651,767.01	682,775,206.73
资产总计	2,041,443,340.35	1,995,169,004.74
流动负债：		
短期借款	316,550,000.00	299,550,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,356,040.18	55,249,692.73
应付账款	106,702,009.17	112,408,721.16
预收款项	1,099,271.17	1,389,525.96
合同负债		
应付职工薪酬	3,400,339.62	3,759,089.95
应交税费	1,165,699.96	6,195,004.63
其他应付款	55,313,898.91	36,648,801.61
其中：应付利息		
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	540,587,259.01	515,200,836.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	12,913,558.29	13,338,448.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,913,558.29	13,338,448.30
负债合计	553,500,817.30	528,539,284.34
所有者权益：		
股本	549,504,000.00	549,504,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,571,026.34	97,571,026.34
减：库存股		
其他综合收益	-1,994,350.57	-1,994,350.57
专项储备		
盈余公积	139,679,799.38	139,679,799.38
未分配利润	703,182,047.90	681,869,245.25
所有者权益合计	1,487,942,523.05	1,466,629,720.40
负债和所有者权益总计	2,041,443,340.35	1,995,169,004.74

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	99,154,312.90	135,259,492.00
其中：营业收入	99,154,312.90	135,259,492.00

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,978,820.21	127,927,584.95
其中：营业成本	51,243,992.90	71,254,808.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	838,867.96	1,482,460.76
销售费用	19,646,151.71	21,973,193.57
管理费用	11,840,952.80	14,054,729.12
研发费用	11,587,169.84	15,439,958.91
财务费用	1,821,685.00	3,722,433.92
其中：利息费用	5,307,104.56	7,825,000.00
利息收入	-3,412,169.69	-4,787,167.57
加：其他收益	5,895,873.95	5,046,031.15
投资收益（损失以“-”号填列）	2,195,182.06	-2,246,659.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,195,182.06	-2,246,659.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-188,329.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,920,193.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		154,590.70

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,078,219.28	8,365,675.65
加：营业外收入	190,386.89	948,547.25
减：营业外支出	205,112.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,063,494.07	9,314,222.90
减：所得税费用	1,741,009.69	1,265,517.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,322,484.38	8,048,705.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,322,484.38	8,804,686.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,376,844.15	8,804,686.56
2.少数股东损益	-1,054,359.77	-755,980.99
六、其他综合收益的税后净额	-63,314.73	12,643.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,314.73	12,643.70
（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	-63,314.73	12,643.70
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-63,314.73	12,643.70
7.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	8,259,169.65	8,061,349.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,313,529.42	8,817,330.26
归属于少数股东的综合收益总额	-1,054,359.77	-755,980.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0171	0.0160
（二）稀释每股收益	0.0171	0.0160

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：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	95,570,026.41	109,273,499.54
减：营业成本	44,970,525.77	49,626,595.55
税金及附加	710,080.91	1,188,728.80
销售费用	13,486,825.87	16,163,751.23
管理费用	8,597,149.45	6,922,160.25
研发费用	7,695,888.24	7,875,623.22
财务费用	4,815,416.88	6,366,942.30
其中：利息费用	5,307,104.56	6,625,000.00
利息收入	-405,818.14	-881,589.39
加：其他收益	5,186,655.21	4,934,852.33
投资收益（损失以“－”号填列）	2,548,394.72	-2,227,739.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,548,394.72	-2,227,739.79
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,651.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,247,589.85
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）	23,038,841.09	21,743,811.58
加：营业外收入	190,386.76	944,039.62
减：营业外支出	205,108.41	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,024,119.44	22,687,851.20
减：所得税费用	1,711,316.79	1,037,923.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,312,802.65	21,649,927.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,312,802.65	21,649,927.42
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	21,312,802.65	21,649,927.42
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	48,551,683.86	64,018,731.30
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	5,175,563.97	5,091,985.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,816,438.44	7,684,757.03
经营活动现金流入小计	55,543,686.27	76,795,473.39

购买商品、接受劳务支付的现金	89,490,919.64	61,500,699.86
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		
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	36,832,868.13	44,436,642.72
支付的各项税费	7,928,435.86	13,989,826.88
支付其他与经营活动有关的现金	36,290,872.65	78,302,009.53
经营活动现金流出小计	170,543,096.28	198,229,178.99
经营活动产生的现金流量净额	-114,999,410.01	-121,433,705.60
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	3,259,177.40	3,968,914.46
投资支付的现金	525,000.00	
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	3,784,177.40	3,968,914.46
投资活动产生的现金流量净额	-3,784,177.40	-3,697,164.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	45,050,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,050,000.00	
偿还债务支付的现金	28,050,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,307,104.56	
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	33,357,104.56	
筹资活动产生的现金流量净额	11,692,895.44	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,192.50	-245,239.96
五、现金及现金等价物净增加额	-107,295,884.47	-125,376,110.02
加：期初现金及现金等价物余额	624,478,040.13	820,097,135.15
六、期末现金及现金等价物余额	517,182,155.66	694,721,025.13

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	40,588,085.49	54,085,145.37
收到的税费返还	4,507,200.62	4,994,484.32
收到其他与经营活动有关的现金	959,059.01	6,088,575.00
经营活动现金流入小计	46,054,345.12	65,168,204.69
购买商品、接受劳务支付的现金	89,806,143.94	49,896,378.28
支付给职工以及为职工支付的现金	22,420,177.41	23,753,664.12
支付的各项税费	6,983,864.72	12,076,231.95
支付其他与经营活动有关的现金	40,770,060.41	55,957,353.97
经营活动现金流出小计	159,980,246.48	141,683,628.32
经营活动产生的现金流量净额	-113,925,901.36	-76,515,423.63
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	842,182.40	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	842,182.40	35,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-842,182.40	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	45,050,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,050,000.00	
偿还债务支付的现金	28,050,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,307,104.56	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,357,104.56	
筹资活动产生的现金流量净额	11,692,895.44	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,056.90	-91,015.68
五、现金及现金等价物净增加额	-103,028,131.42	-76,369,689.31
加：期初现金及现金等价物余额	223,865,168.50	247,366,237.80
六、期末现金及现金等价物余额	120,837,037.08	170,996,548.49

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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、2020 年起首次执行新收入准则、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。