



聚龙股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-177

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柳长庆、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告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,340,786,293.76	1,822,699,012.54	28.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,663,074,380.08	1,585,580,177.67	4.89%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	251,630,206.26	16.08%	462,787,683.31	-5.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,172,379.30	184.96%	121,843,566.74	24.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,880,711.39	204.12%	118,658,196.97	30.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-167,680,532.22	26.42%
基本每股收益（元/股）	0.1969	184.95%	0.2217	24.20%
稀释每股收益（元/股）	0.1969	184.95%	0.2217	24.20%
加权平均净资产收益率	6.77%	4.10%	7.48%	0.59%

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）	-276,039.35	
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）	4,134,470.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-916,539.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	890,657.09	
减：所得税影响额	647,178.76	
合计	3,185,369.77	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	890,657.09	募集资金存款利息收入

二、重大风险提示

（一）新产品拓展的风险

公司近三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，公司投资研发了硬币兑换机、自助柜员循环机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了现金运营服务外包新业务。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。

上述可能存在的风险公司已经充分认识，并做好了较为充足的准备。公司将在研发、销售两个节点实施严格控制。新产品推广过程中研发及销售团队将时时跟进，紧密配合行业发展趋势，及时了解客户需求，建立快速的信息反馈和响应机制，积极完善并提高产品的适用性水平。同时，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

由于公司所处行业具有一定的准入门槛，同时高端金融安全装备产品存在较高的技术门槛，公司主营产品纸币清分机系列、捆钞机系列、人民币鉴别仪（A类）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

公司于2016年2月以增资扩股形式投资培高（北京）商业连锁有限公司、培高（北京）文化传媒有限公司，正式切入供应链管理业务。本次进入供应链管理领域属于跨界转型，公司在此之前缺乏相关业务的运营及管理经验，培高虽在全国范围内的户外大屏广告运营及酒类消费品分销领域深耕多年，积累了丰富的广告递推及酒类分销行业经验，但覆盖数十万终端门店及数千个品类商品的运营规模需要团队具有较强的运营服务和管理能力，存在一定的运营风险。

针对上述风险，公司与培高在战略层面达成了较为一致的发展目标以及较为明确的分工运作，各自发挥所长，相互倚赖且相互敦促。培高连锁与培高传媒历时近四年时间在供应链整合优化领域的有较好的模式探索、经验积累及递推运营效果；聚龙股份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以及引入大型连锁超市信息化系统研发团队，使得聚龙在供应链管理项目的信息化系统管理、及数据运营落地性大大增强。培高方面集中精力，整合团队负责集采、物流、广告运营及终端递推服务工作。聚龙方面专注于智能收银终端的研发、生产及贯穿整个平台业务的信息化系统开发和大数据运营服务工作。并通过信息化系统对业务链的整体管控加大运营控制能力，同时，通过消费大数据的采集、分析及时发现系统性风险并加以完善。

（四）人才缺口的风险

随着企业快速发展，产业规模不断扩张，为保证公司持续稳定的经营，公司人才储备压力加大，存在人才缺口风险，如公司不能建立科学有效的人才选拔、培养机制，人才储备与公司发展速度不能匹配，将对公司进一步发展壮大造成阻力。

公司积极建立和健全人才储备机制，对外拓宽人才招聘方式，加大人才吸引力度；对内完善人才职业生涯规划制度，建立科学的人才选拔、培养和考核体系，制定储备人才的激励政策，实现感情留人、事业留人、

待遇留人的目标。

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		8,150	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
柳永诠	境内自然人	28.17%	154,820,096	116,115,072	质押	108,054,000
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	61,529,614
周素芹	境内自然人	6.60%	36,288,000		质押	9,500,000
全国社保基金四零一组合	其他	1.82%	10,000,091			
张奈	境内自然人	1.77%	9,720,000			
财富证券有限责任公司	境内非国有法人	1.52%	8,335,249			
全国社保基金一一三组合	其他	1.34%	7,367,903			
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			
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	其他	0.82%	4,519,857			
全国社保基金一零四组合	其他	0.76%	4,157,037			
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	114,368,112			人民币普通股	114,368,112	

合伙企业			
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	10,000,091	人民币普通股	10,000,091
张奈	9,720,000	人民币普通股	9,720,000
财富证券有限责任公司	8,335,249	人民币普通股	8,335,249
全国社保基金一一三组合	7,367,903	人民币普通股	7,367,903
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
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	4,519,857	人民币普通股	4,519,857
全国社保基金一零四组合	4,157,037	人民币普通股	4,157,037
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股权投资有限合伙企业控股股东、董事长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 87,214,002 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 27,154,110 股，实际合计持有 114,368,112 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
柳永詮	123,615,072	7,500,000	0	116,115,072	高管锁定	每年解锁 25%
王雁	1,136,457	284,100	0	852,357	高管锁定	每年解锁 25%
崔文华	1,061,424	75,000	0	986,424	高管锁定	每年解锁 25%
吴庆洪	1,061,424	265,350	0	796,074	高管锁定	每年解锁 25%

白莉	734,832	0	0	734,832	高管锁定	每年解锁 25%
张振东	612,405	153,075	0	459,330	高管锁定	每年解锁 25%
于淼	571,548	142,875	0	428,673	高管锁定	每年解锁 25%
蔡喆	489,909	122,475	0	367,434	高管锁定	每年解锁 25%
合计	129,283,071	8,542,875	0	120,740,196	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动的情况及原因：

(1) 货币资金报告期末余额为75,515.80万元,较年初增长22.07%,主要由于报告期内发行公司债券所致。

(2) 应收账款报告期末余额81,600.15万元,较年初增长39.41%,主要由于第三季度收入集中释放,应收账款随之增加所致。

(3) 预付账款报告期末余额2,373.42万元,较年初增长602.58%,主要由于上年末预付账款进行清算,余额较小,本报告期内预付设备、材料采购款新增所致。

(4) 应收利息报告期末余额41.57万元,较年初下降65.65%,主要由于报告期内定期存款下降导致应收利息下降所致。

(5) 其他应收款报告期末余额2,328.07万元,较年初增长115.91%,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。

(6) 其他流动资产报告期末余额788.10万元,较年初增长34.14%,主要由于报告期内待抵扣税金增加所致。

(7) 长期股权投资报告期末余额13,307.49万元,较年初增长100%,主要由于报告期投资培高(北京)商业连锁有限公司及培高(北京)文化传媒有限公司所致。

(8) 短期借款报告期末余额240万元,较年初上涨100%,主要由于控股子公司聚龙通讯暂时性借款增加所致。

(9) 应付票据报告期末余额1,072.01万元,较年初余额下降77.34%,主要由于年初银行承兑汇票到期付款增加所致。

(10) 应付账款报告期末余额为9,678.17万元,较年初下降34.23%,主要由于报告期内,偿还部分年初应付账款所致。

(11) 预收账款报告期末余额680.38万元,较年初余额增长488.08%,主要由于出口及内销销售预收货款增加所致。

(12) 应交税费报告期末余额为2,260.65万元,较年初增长33.56%,主要由于报告期末,公司应缴增值税、

所得税等各种税款增加所致。

(13) 应付利息报告期末余额 883.33 万元, 较年初增长 100%, 主要是报告期内计提发行公司债券利息所致。

(14) 一年内到期的非流动负债报告期末余额为 15.61 万元, 较年初下降 75.00%, 主要由于报告期内, 递延收益摊销所致。

(15) 应付债券报告期末余额为 49,421.51 万元, 较年初增加 100%, 主要由于报告期内公司发行公司债券所致。

2、利润表项目重大变动的情况及原因:

(1) 报告期内, 销售费用较上年同期下降 23.29%, 主要是公司优化销售结构, 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, 各项目费用均有所下降。

(2) 报告期内, 财务费用较上年同期增长 102.67%, 主要原因是本报告期发行公司债带来的利息增加所致。

(3) 报告期内, 资产减值损失较上年同期下降 127.78%, 主要由于计提其他应收款、应收账款坏账准备下降所致。

(4) 报告期内, 营业外收入较上年同期下降 54.19%, 主要由于软件退税下降所致。

(5) 报告期内, 营业外支出较上年同期上涨 665.33%, 主要由于其他营业外支出增加所致。

3、现金流量表项目重大变动的情况及原因:

(1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨 6,019.53 万元, 主要由于公司成本优化及费用控制带来经营性现金流出同期减少所致。

(2) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,624.80 万元, 主要由于投资活动支付现金较上年同期增加 12,500 万元所致。

(3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 50,082.56 万元, 主要由于筹资活动流入现金较上年增加 49,325 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

2016年1-9月, 公司实现营业收入 46,278.77 万元, 比上年同期下降 5.44%; 实现营业利润 10,578.82 万元, 比上年同期增长 49.81%; 实现归属于上市公司股东的净利润 12,184.36 万元, 比上年同期增长 24.24%。

2016年7-9月, 公司实现营业收入 25,163.02 万元, 比上年同期增长 16.08%; 实现营业利润 10,240.05 万元, 比上年同期增长 171.08%; 实现归属于上市公司股东的净利润 10,817.24 万元, 比上年同期增长

184.96%。

2016年1-9月，公司营业收入较上年同期有小幅下降，但第三季度单季营收较上年同期有较大增长，主要是由于部分商业银行已于下半年陆续启动招标带来硬件销售订单，且部分软件项目实施增厚软件收入，对公司报告期营业收入产生积极的影响。

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	小批量阶段	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。
柜员循环出钞机	小批量阶段	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	小批量阶段	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	小批量阶段	针对银行前台纸币冠字号码的管理需求，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	小批量阶段	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。目前产品已进入小批量阶段，在多家商业银行实现试用和小规模销售。	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、冠字号码识别、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）	小批量阶段	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。目前产品已进入小批量阶段，通过国内多家商业银行测试，并实现小规模的销售。	丰富公司产品线，为公司拓展新的市场空间。
单工位流水线	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。	丰富公司产品线，进一步拓展银行后台现钞处理市场空间
智慧社区系统	小批量阶段	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	保证金融物流安全、高效，为公司拓展新的市场空

		成为智慧商业中心物流终端等其它社区生活领域。	间。
新一代综合自助缴费终端	小批量阶段	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	小批量阶段	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	小批量阶段	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持APP（适合Android、IOS系统的双版本）、培高物流配送员的手持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	研发阶段	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、流程化、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，
培高店铺管理系统	研发阶段	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

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，公司前五大供应商有所变化，新增三家供应商。报告期内前五大供应商的整体采购占比为 33.64%，较上年同期上升了 11.49%，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，公司前五大客户变化两家。报告期内前五大客户的整体销售占比为42.68%，较上年同期下降了24.88%，但上述变化未对公司的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

具体内容请参见第二节“公司基本情况”之二“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2011年04月15日	见承诺内容	履行完毕
	天津腾飞钢管有限公司;王晓东	股份限售承诺	自2009年9月18日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份,同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有	2009年09月18日	见承诺内容	履行完毕

			的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过其所持有股份总数的50%。			
	张奈;孟淑珍;刘丽娟;王清朋;陈含章;丁丕显;崔文华;吴庆洪;王雁;朱晓东;白莉;王昀;于盛中;张振东;于淼;蔡喆;杨大立;王艳钢;齐守君;柳伟生;牛作琴;柳长江;荆延风;崔彦身;郑学凯;曹忠玉;徐晶;徐东;潘文举;王欣;孙伟忠;陈智博;张丽君;孟凡钢	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011年04月15日	见承诺内容	履行完毕
	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;	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,未出现违反承诺的情形。

	柳伟生;王欣		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。			
	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	(一)关于社会保障金的承诺:2010年3月,公司控股股东及实际控制人新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业、柳长庆、柳永诠、周素芹承诺:"如果相关主管部门因股份公司员工社会保障金	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>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、柳永诠，控股股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业已于 2009 年 10 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出以下承诺：1. 自本承诺函签署之日起，本人（企业）将继续不从事与聚龙股份业务构成同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。2. 对</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>3. 自本承诺函签署之日起，如聚龙股份进一步拓展其产品和业务范围，本人（企业）及本人（企业）控股的企业将不与聚龙股份拓展后的产品或业务相竞争；可能与聚龙股份拓展后的产品或业务发生竞争的，本人（企业）及本人（企业）控股的企业将按照如下方式退出与聚龙股份的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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</p> <p>为了规范和减少与本公司的资金往来及关联交易，公司控股股东聚龙集团、柳永途、周素芹及实际控制人柳长庆、周素芹、柳永途作出如下承诺：</p> <p>1. 我公司（本人）及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司《公司章程》的相关规定，不要求聚龙股份为我公司（本人）及下属单位垫支工资、福利、保险、广告等期间费用、代我公司（本人）及下属单位承担</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			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					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		43,678.81				本季度投入募集资金总额			208.66		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			37,904.93		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
纸币清分机产业化技术改造项目	否	12,318	14,318	171.39	10,674.69	74.55%	2016年04月30日		29,452.81	是	否
研发中心技术改造项目	否	3,100	3,600	37.27	2,583.18	71.76%	2013年05月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	15,418	17,918	208.66	13,257.87	--	--		29,452.81	--	--
超募资金投向											
收购辽宁聚龙金融自助装备有限公司并增资	否	4,126.95	4,126.95		4,126.95	100.00%	2011年09月07日	79.24	82.63		否
设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2012年03月07日	-196.13	-19.44		否
北京营销中心建设	否	4,300	4,300		4,220.09	98.14%	2012年10月27日				否
收购浙江新大机具有限公司部分股权并增资	是	4,373									是
设立全资子公司聚龙(上海)企业发展有限公司	否	7,000	7,000		7,000.02	100.00%	2015年02月28日	-215.15	-206.43		否
归还银行贷款(如有)	--	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	2,800	2,800	0	2,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	29,099.95	24,726.95	0	24,647.06	--	--	-332.04	-143.24	--	--
合计	--	44,517.95	42,644.	208.66	37,904.	--	--	-332.04	29,309.	--	--

			95		93				57		
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	2012年9月，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用1,500.00万元收购杨宗锐、潘左平、游笑珊所持有的浙江新大机具有限公司合计26%的股权，同时，使用超募资金2,873.00万元单方面向浙江新大机具有限公司增资。2013年7月，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，解除《浙江新大机具有限公司股权转让及增资扩股框架协议》，公司已于2013年7月12日收到浙江新大机具有限公司股权转让退回款750.00万元。										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为28,260.81万元，超募资金使用用途如下：1. 2011年7月，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司分别与钞检国际有限公司、安斯泰克有限公司、富邦投资有限公司和北欧支付系统有限公司签订《股权转让协议》，使用超募资金575.18万元收购上述四个股东合计持有的辽宁三优金融设备有限公司66.19%股权，并于股权收购完成后，使用3,551.77万元超募资金对辽宁三优进行增资。本次使用超募资金合计金额4,126.95万元，股权收购及增资事项已于2011年9月全部完成，取得了企业法人营业执照。辽宁三优金融设备有限公司同时更名为辽宁慧银科技有限公司。2012年3月，辽宁慧银科技有限公司更名为辽宁聚龙金融自助装备有限公司。2. 2011年7月，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用超募资金1,500.00万元偿还银行贷款；使用超募资金1,500.00万元暂时性补充流动资金。本次使用超募资金合计金额3,000.00万元，公司已于2012年1月将用于暂时性补充流动资金的1,500.00万元一次性归还完毕。3. 2012年3月，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司，并且由其购置大连生态科技创新城内约3万平土地组建集国家金融机具工程技术研究中心——物联网中心研发基地、金融物联网应用及培训基地和新产品检测及中试基地为一体的国家金融机具工程技术研究中心创新园区。4. 2012年6月，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金1,500.00万元暂时性补充流动资金，同时，使用超募资金4,300.00万元实施北京营销中心建设项目，截至报告期末，该项目已付房屋价款等4,220.08万元。公司已于2013年1月将用于暂时性补充流动资金的1,500万元一次性归还完毕。5. 2012年8月，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司根据生产经营需求，使用2,800.00万元超募资金永久性补充流动资金。6. 2012年9月，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用1,500.00万元收购杨宗锐、潘左平、游笑珊所持有的浙江新大机具有限公司合计26%的股权，同时，使用超募资金2,873.00万元单方面向浙江新大机具有限公司增资。2013年7月，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，解除《浙江新大机具有限公司股权转让及增资扩股框架协议》，公司已于2013年7月12日收到浙江新大机具有限公司股权转让退回款750.00万元。7. 2013年1月，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司使用超募资金2,500.00万元对募投项目《研发中心技术改造项目》、《纸币清分机产业化技术改造项目》分别追加投资。8. 2013年5月，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金2,000.00万元暂时性补充流动资金。于2013年11月将用于暂时性补充流动资金2,000.00万元一次性归还完毕。9. 2014年3月，经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用超募资金2,000.00万元暂时性补充流动资金。公司已于2014年8月将用于暂时性补充流动资金的2,000.00万元一次性归还完毕。10. 2014年8月，经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司使用超募资金7,000.00万元设立全资子公司聚龙（上海）企业发展有限公司。公司已于2015年2月3日付款7,000.02万元（含付款手续费0.02万元）。11. 2014年9月，经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，公司使用超募资金1,000.00万元暂时性补充流动资金。公司已于2015年8月28日将用于暂时性补充流动资金的1,000.00万元一次性归还完毕。截至2016年9月30日，公司募集</p>										

	资金专户超募资金余额为 3,613.75 万元，尚未落实使用计划的超募资金余额为 1,033.86 万元
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 1. 2011 年 7 月，经公司第一届董事会第二十三届会议审议通过，同意公司使用超募资金 1,500.00 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期需归还至募集资金专户。公司已经于 2012 年 1 月将上述募集资金一次性归还。2. 2012 年 6 月，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金 1,500.00 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2013 年 1 月将用于暂时性补充流动资金的 1,500.00 万元一次性归还完毕。3. 2013 年 5 月，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金 2,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2013 年 11 月将用于暂时性补充流动资金的 2,000.00 万元一次性归还完毕。4. 2014 年 3 月，经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用超募资金 2,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2014 年 8 月将用于暂时性补充流动资金的 2,000.00 万元一次性归还完毕。5. 2014 年 9 月，经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，公司使用超募资金 1,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2015 年 8 月 28 日将用于暂时性补充流动资金的 1,000.00 万元一次性归还完毕。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司将围绕整体战略发展规划，结合市场需求状况，制定合理的超募资金使用计划。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2015年7月16日、2015年8月4日召开了第三届董事会第五次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《聚龙股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要，同意公司实施员工持股计划。《聚龙股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的具体内容详见公司于2015年7月17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。截至2015年12月18日，公司员工持股计划已完成

股票购买。

截至本报告期末，公司员工持股计划通过“中融基金—聚龙股份增持资产管理计划”持有聚龙股份股票607.4万股。

2、公司于2016年2月26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金对培高（北京）商业连锁有限公司增资扩股的议案》、《关于使用自有资金对培高（北京）文化传媒有限公司增资扩股的议案》，同意公司投资培高旗下文化传媒和商业连锁两家公司，正式切入供应链优化领域业务。具体内容详见2016年2月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

3、公司分别于2015年12月14日、2015年12月31日召开了第三届董事会第九次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》、《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，同意公司发行公司债券，具体内容详见公司于2015年12月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告和文件。

公司债券已于2016年5月12日发行完毕，2016年6月6日在深交所上市。具体内容详见2016年5月9日、2016年6月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

4、公司于2016年7月11日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司聚龙融创科技有限公司与湖南源信光电科技有限公司、北京润犀科技中心（有限合伙）共同出资设立聚龙智瞳科技有限公司（暂定名），从事手机、平板、电脑、穿戴设备、机器人等配套产品研发、制造、销售以及提供相关的技术咨询和服务。具体内容详见2016年7月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

5、公司于2016年8月26日召开了第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立基金管理公司的议案》，同意公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司合资设立“珠海市聚龙梧桐基金管理有限公司”（暂定名），并以基金管理公司作为发起人（普通合伙人）设立服务于聚龙股份的并购基金。具体内容详见2016年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，制定了公司2015年度利润分配方案，公司2015年利润分配方案为：以截至2015年12月31日的公司总股本54950.4万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发人民币现金股利0.80元（含税），合计派发现金股利4,396.03万元（含税）。

上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十二次会议和2015年年度股东大会审议通过，并已于2016

年5月23日实施完毕。

公司现金分红政策符合公司章程的规定和股东大会的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事能够尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

报告期内，公司未对现金分红政策进行调整和变更。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	755,157,966.39	618,623,692.60
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	816,001,466.47	585,320,184.54
预付款项	23,734,223.14	3,378,170.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	415,687.30	1,210,317.81
应收股利		
其他应收款	23,280,747.97	10,782,808.03
买入返售金融资产		
存货	203,503,555.49	201,776,576.84
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	7,880,992.55	5,875,219.51
流动资产合计	1,829,974,639.31	1,426,966,970.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,178,147.81	3,602,147.81
长期股权投资	133,074,948.18	
投资性房地产		
固定资产	264,430,863.79	277,945,493.97
在建工程	62,671,280.91	56,522,971.49
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	35,475,270.50	29,310,491.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,863,578.47	3,409,933.30
递延所得税资产	2,817,564.79	2,978,970.13
其他非流动资产	5,000,000.00	21,662,034.22
非流动资产合计	510,811,654.45	395,732,042.53
资产总计	2,340,786,293.76	1,822,699,012.54
流动负债：		
短期借款	2,400,000.00	
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	10,720,113.93	47,304,689.80
应付账款	96,781,735.02	147,151,873.95
预收款项	6,803,839.67	1,156,954.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,910,898.85	6,815,267.38
应交税费	22,606,546.99	16,926,333.04

应付利息	8,833,333.33	
应付股利		
其他应付款	3,017,430.00	3,737,523.16
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	156,090.00	624,360.00
其他流动负债		
流动负债合计	158,229,987.79	223,717,001.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	494,215,100.41	
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	10,681,928.34	10,681,928.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	504,897,028.75	10,681,928.34
负债合计	663,127,016.54	234,398,929.86
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	-3,084,803.68	-2,695,759.35
专项储备		

盈余公积	118,802,629.10	118,802,629.10
一般风险准备		
未分配利润	900,281,528.32	822,398,281.58
归属于母公司所有者权益合计	1,663,074,380.08	1,585,580,177.67
少数股东权益	14,584,897.14	2,719,905.01
所有者权益合计	1,677,659,277.22	1,588,300,082.68
负债和所有者权益总计	2,340,786,293.76	1,822,699,012.54

法定代表人：柳长庆

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	414,616,250.90	537,316,296.18
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	667,195,764.96	573,668,508.04
预付款项	20,007,249.95	2,119,749.66
应收利息	180,437.30	839,938.36
应收股利		
其他应收款	190,320,750.88	9,430,479.98
存货	187,855,923.34	183,821,272.86
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	5,252,336.49	1,842,173.39
流动资产合计	1,485,428,713.82	1,309,038,418.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,847,462.35	3,271,462.35
长期股权投资	419,237,429.69	186,162,481.51
投资性房地产		

固定资产	197,301,762.19	211,392,030.36
在建工程	60,311,577.56	55,392,197.13
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	19,432,641.89	20,442,808.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	495,752.90	
递延所得税资产	1,914,179.59	2,086,553.47
其他非流动资产	5,000,000.00	20,284,101.52
非流动资产合计	706,840,806.17	499,331,635.28
资产总计	2,192,269,519.99	1,808,370,053.75
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	10,720,113.93	47,304,689.80
应付账款	95,339,174.87	145,265,556.30
预收款项	786,923.96	2,900,011.90
应付职工薪酬	4,411,898.02	5,610,677.76
应交税费	3,728,466.25	16,019,417.02
应付利息	8,833,333.33	
应付股利		
其他应付款	1,086,864.03	1,322,095.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	124,890.00	499,560.00
其他流动负债		
流动负债合计	125,031,664.39	218,922,007.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	494,215,100.41	

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	4,337,128.34	4,337,128.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	498,552,228.75	4,337,128.34
负债合计	623,583,893.14	223,259,136.23
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	118,802,629.10	118,802,629.10
未分配利润	802,807,971.41	819,233,262.08
所有者权益合计	1,568,685,626.85	1,585,110,917.52
负债和所有者权益总计	2,192,269,519.99	1,808,370,053.75

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	251,630,206.26	216,780,001.83
其中：营业收入	251,630,206.26	216,780,001.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,439,763.16	179,004,861.21

其中：营业成本	76,286,447.38	103,113,987.88
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		
营业税金及附加	2,873,597.37	1,728,658.50
销售费用	29,895,488.58	43,111,569.02
管理费用	33,787,446.48	32,391,343.55
财务费用	5,986,676.44	-1,548,574.30
资产减值损失	-1,389,893.09	207,876.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,789,934.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,400,508.47	37,775,140.62
加：营业外收入	3,874,473.39	6,584,484.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	217,006.76	21,132.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,057,975.10	44,338,493.01
减：所得税费用	-7,196.42	6,731,510.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,065,171.52	37,606,982.10
归属于母公司所有者的净利润	108,172,379.30	37,961,176.74
少数股东损益	-2,107,207.78	-354,194.64
六、其他综合收益的税后净额	80,705.47	-240,400.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,705.47	-240,400.84
（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	80,705.47	-240,400.84
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	80,705.47	-240,400.84
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	106,145,876.99	37,366,581.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,253,084.77	37,720,775.90
归属于少数股东的综合收益总额	-2,107,207.78	-354,194.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1969	0.0691
(二)稀释每股收益	0.1969	0.0691

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：柳长庆

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：孙淑梅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	126,212,058.05	211,623,963.04
减：营业成本	55,681,993.72	104,532,004.73

营业税金及附加	573,192.22	1,702,242.95
销售费用	29,457,378.05	43,023,376.22
管理费用	22,611,221.53	25,721,424.29
财务费用	6,585,418.03	-1,159,017.08
资产减值损失	-938,183.75	147,270.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,789,934.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,451,103.62	37,656,661.78
加：营业外收入	3,843,244.32	5,604,444.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	216,006.76	21,033.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,078,341.18	43,240,072.81
减：所得税费用	-588,941.11	5,808,577.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,667,282.29	37,431,495.48
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	14,667,282.29	37,431,495.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	462,787,683.31	489,416,748.86
其中：营业收入	462,787,683.31	489,416,748.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,074,443.71	418,803,488.02
其中：营业成本	175,279,586.69	215,485,071.02
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		
营业税金及附加	4,111,247.92	4,460,739.86
销售费用	84,320,084.94	109,916,587.58
管理费用	92,081,471.73	93,271,586.89
财务费用	204,322.45	-7,650,827.94
资产减值损失	-922,270.02	3,320,330.61
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）	-1,925,051.82	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,788,187.78	70,613,260.84
加：营业外收入	19,533,059.33	42,642,744.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,329,165.29	173,672.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,992,081.82	113,082,333.12
减：所得税费用	4,533,522.95	15,818,724.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,458,558.87	97,263,608.86
归属于母公司所有者的净利润	121,843,566.74	98,072,725.65
少数股东损益	-2,385,007.87	-809,116.79
六、其他综合收益的税后净额	-389,044.33	-2,185,062.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-389,044.33	-2,185,062.53
（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	-389,044.33	-2,185,062.53
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	-389,044.33	-2,185,062.53

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	119,069,514.54	95,078,546.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,454,522.41	95,887,663.12
归属于少数股东的综合收益总额	-2,385,007.87	-809,116.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2217	0.1785
（二）稀释每股收益	0.2217	0.1785

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	277,669,928.47	481,577,069.76
减：营业成本	118,322,990.72	218,176,120.91
营业税金及附加	1,681,365.80	4,389,031.29
销售费用	83,226,188.35	109,735,668.77
管理费用	61,618,081.90	76,287,590.25
财务费用	1,477,928.66	-6,187,223.38
资产减值损失	-598,400.55	3,221,746.90
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）	-1,925,051.82	
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）	10,016,721.77	75,954,135.02
加：营业外收入	19,436,308.02	41,662,599.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,328,088.64	173,038.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	28,124,941.15	117,443,696.64

减：所得税费用	589,911.82	14,862,991.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,535,029.33	102,580,705.39
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	27,535,029.33	102,580,705.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	281,358,138.19	388,342,043.45
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	16,702,848.49	37,788,367.54
收到其他与经营活动有关的现金	15,787,519.62	56,318,160.63
经营活动现金流入小计	313,848,506.30	482,448,571.62
购买商品、接受劳务支付的现金	249,463,174.45	406,501,342.65
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	105,188,465.80	87,656,191.51
支付的各项税费	38,366,224.60	94,960,921.30
支付其他与经营活动有关的现金	88,511,173.67	121,205,954.34
经营活动现金流出小计	481,529,038.52	710,324,409.80
经营活动产生的现金流量净额	-167,680,532.22	-227,875,838.18
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		40,000.00
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		40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	24,983,120.67	123,775,075.09

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	125,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	149,983,120.67	133,775,075.09
投资活动产生的现金流量净额	-149,983,120.67	-133,735,075.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	513,250,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,836,194.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,960,320.00	53,199,758.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	50,460,320.00	58,035,952.77
筹资活动产生的现金流量净额	462,789,680.00	-38,035,952.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	277,067.32	-4,908.01
五、现金及现金等价物净增加额	145,403,094.43	-399,651,774.05
加：期初现金及现金等价物余额	605,625,151.71	638,015,917.08
六、期末现金及现金等价物余额	751,028,246.14	238,364,143.03

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	225,359,994.32	380,992,526.74

收到的税费返还	16,519,234.47	36,862,737.54
收到其他与经营活动有关的现金	12,080,441.45	62,371,042.16
经营活动现金流入小计	253,959,670.24	480,226,306.44
购买商品、接受劳务支付的现金	245,015,233.82	398,478,613.60
支付给职工以及为职工支付的现金	76,600,578.61	81,155,072.43
支付的各项税费	32,847,494.45	92,769,521.06
支付其他与经营活动有关的现金	227,856,730.13	117,057,785.83
经营活动现金流出小计	582,320,037.01	689,460,992.92
经营活动产生的现金流量净额	-328,360,366.77	-209,234,686.48
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		40,000.00
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		40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,562,640.80	64,494,766.45
投资支付的现金	225,000,000.00	70,932,175.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	236,562,640.80	145,426,941.45
投资活动产生的现金流量净额	-236,562,640.80	-145,386,941.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,836,194.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,960,320.00	53,199,758.33

支付其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	50,460,320.00	58,035,952.77
筹资活动产生的现金流量净额	449,539,680.00	-38,035,952.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,411.88
五、现金及现金等价物净增加额	-115,383,327.57	-392,659,992.58
加：期初现金及现金等价物余额	525,869,858.22	554,243,804.13
六、期末现金及现金等价物余额	410,486,530.65	161,583,811.55

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。