



聚龙股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-033

2021 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)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
营业收入（元）	79,488,095.26	99,154,312.90	-19.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,262,587.77	9,376,844.15	-11.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,082,670.47	8,479,105.32	-16.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-117,999,341.97	-114,999,410.01	-2.61%
基本每股收益（元/股）	0.015	0.0171	-12.28%
稀释每股收益（元/股）	0.015	0.0171	-12.28%
加权平均净资产收益率	0.51%	0.58%	-0.07%
	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）	2,331,945,918.83	2,268,869,406.19	2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,628,450,964.17	1,620,029,565.35	0.52%

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）	89,951.86	
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）	1,070,916.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	460,416.26	
减：所得税影响额	176,809.10	
少数股东权益影响额（税后）	264,558.16	
合计	1,179,917.30	--

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	36,550	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
柳永谔	境内自然人	21.50%	118,162,096	88,621,572	质押	118,147,993
安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.09%	71,946,512		质押	52,059,996
周素芹	境内自然人	5.77%	31,688,000		质押	31,687,999
寿稚岗	境内自然人	1.83%	10,077,662			
张奈	境内自然人	1.77%	9,720,000	7,290,000	质押	9,360,000
肖秀良	境内自然人	0.55%	3,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	2,708,867			
陈楠楠	境内自然人	0.46%	2,509,331			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.29%	1,614,300			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.29%	1,614,300			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.29%	1,614,300			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.29%	1,614,300			
大成基金—农业银行—大成中证	其他	0.29%	1,614,300			

金融资产管理计划						
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.29%	1,614,300			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.29%	1,614,300			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.29%	1,614,300			
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			
安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	71,946,512	人民币普通股	71,946,512			
周素芹	31,688,000	人民币普通股	31,688,000			
柳永诠	29,540,524	人民币普通股	29,540,524			
寿稚岗	10,077,662	人民币普通股	10,077,662			
肖秀良	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
香港中央结算有限公司	2,708,867	人民币普通股	2,708,867			
陈楠楠	2,509,331	人民币普通股	2,509,331			
张奈	2,430,000	人民币普通股	2,430,000			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	1,614,300	人民币普通股	1,614,300			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	1,614,300	人民币普通股	1,614,300			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	1,614,300	人民币普通股	1,614,300			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	1,614,300	人民币普通股	1,614,300			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	1,614,300	人民币普通股	1,614,300			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	1,614,300	人民币普通股	1,614,300			

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	1,614,300	人民币普通股	1,614,300
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	1,614,300	人民币普通股	1,614,300
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，周素芹女士系安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的股东，与安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）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、公司股东安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 52,122,002 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 19,824,510 股，实际合计持有 71,946,512 股。2、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 10,077,662 股，实际合计持有 10,077,662 股。3、公司股东肖秀良除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,000,000 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	94,426,572	5,805,000		88,621,572	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	69,675		221,700	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	103,031,794	5,874,675	0	97,157,119	--	--

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3,218.56万元,较年初增长103.27%,主要由于报告期内预付材料款增加所致;
- B. 长期应收款报告期末余额326.66万元,较年初增长37.82%,主要由于报告期内分期销售商品所致;
- C. 短期借款报告期末余额为39,050.00万元,较年初增长41.72%,主要由于报告期内公司贷款增加所致;
- D. 应付票据报告期末余额为2,128.01万元,较年初下降47.96%,主要是由于报告期内银行承兑汇票到期解付减少所致;
- E. 应交税费报告期末余额为189.32万元,较年初下降81.55%,主要是由于报告期内公司缴纳期初税款所致;
- F. 其他流动负债报告期末余额为38.86万元,较年初增长56.79%,主要是由于报告期内合同负债中的增值税增加所致;

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因

- A. 报告期内,投资收益较上年同期增加364.28万元,增幅165.94%,主要是本年度对联营公司计提投资收益增加及对子公司进行了股权处置所致;
- B. 报告期内,信用减值损失较上年同期增加83.47万元,增幅443.23%,主要原因是公司计提坏账准备增加所致;
- C. 报告期内,营业外收入较上年同期减少17.16万元,降幅90.12%,主要由于公司本年度收到的政府补助减少所致;
- D. 报告期内,营业外支出较上年同期减少16.43万元,降幅80.13%,主要原因是公司本年度捐赠支出减少所致;
- E. 报告期内,资产处置收益较上年同期增加12.75万元,增幅100.00%,主要原因是公司本年度处置车辆

收益所致；

F. 报告期内，所得税费用较上年同期减少680.18万元，降幅390.68%，主要原因是本年计提长期股权投资减值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，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1,442.19万元，主要原因是取得投资收益收到的现金较上年同期增加了1,225万元所致。

B. 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9,847.33万元，主要原因是取得借款收到的现金较上年同期同增加了11,395万元所致。

C. 报告期内，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加了12.84万元，主要原因是疫情期间汇率波动较大所致。

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11,002.36万元，主要原因是公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1,442.19万元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了9,847.33万元所致。

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，公司继续发挥在银行业金融机构多年来积累的渠道口碑和品牌优势，在中国人民银行的政策引导下，积极推进数字化金融服务平台、现钞冠字号大数据管理系统、智能化金库改造、硬币调剂平台等金融科技创新、金融服务创新项目在全国范围内的推广落地。公司在《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准的贯彻实施下，积极应对各类商业银行机具升级的招标及采购工作。报告期内，公司实现营业收入7,948.81万元，同比下降19.83%，实现营业利润143.57万元，同比下降85.75%，归属于上市公司股东的净利润826.26万元，同比下降11.88%。

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
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。
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。
全自动款箱开箱机	小批量阶段	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	小批量阶段	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	小批量阶段	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	中试阶段	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。	丰富公司产品线，提升产品市场竞争力。
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。支持多仓口模块化组合扩展功能，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，具有硬币鉴伪、清分功能的同时，	丰富公司产品线，进一步

	段	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。	拓展公司的产品市场。
货发二代现钞物流系统	批量阶段	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	正式运行阶段	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。
硬币销毁机	研发阶段	研发一款新型高速硬币销毁设备，能与PC端通讯，实现数据流采集对接，能够实现粉碎金属币的颗粒要求不大于100平方毫米，日产量不低于6吨，噪声不大于80db，满足《中国人民银行残损人民币销毁管理办法》，为未来硬币自动化处理流水线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。
纸币消毒抑菌类设备	批量阶段	应对国际疫情情况，在纸币处理设备上加消毒模块，采用光机电一体化智能控制技术，以食品级二氧化氯为主要原料，静电吸附剂为辅助原料，根据化学反应原理及温度、湿度的精确调节，结合模糊控制人工智能算法，进行药剂消杀浓度、速度的科学合理调控，清分过程中对纸币进行快速、精准、高效、智能的消毒抑菌。	丰富公司产品线，进一步拓展公司的产品市场。
数字人民币综合处理系统	中试阶段	开发一款可以使用数字人民币软、硬钱包，进行数字人民币与实物人民币相互兑换的自助设备，可实现数字人民币软、硬件钱包在线或双离线状态下，与纸硬币间的灵活兑换。可广泛应用于银行网点、商场、医院、校园等公共场所，也可以应用于机场、火车站和地铁站等公共交通站点，方便人们进行数字人民币与人民币纸币、硬币的兑换，满足人们对硬币的需求，可实现硬币的高效兑换。	丰富公司产品线，进一步拓展公司的产品市场。
区域现金管理中心	正式运行阶段	构建区域现金处理中心数据信息应用系统监管平台，实现辖区内区域现金中心运行情况、现金调拨情况、库房安全管理、冠字号码集中上传人民银行、现金机具非现场监管、小面额硬币业务、反假业务、押运管理、监控管理的相关标准监管。同时，可以实现针对以上相关监管数据的上报归集，以便实现相关监管数据的分析再利用。	丰富业务功能，实现更好的业务拓展，是公司转型的重点项目。

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56.37%，较上年同期增长9.29%，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，新增四家客户。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为46.51%，较上年同期增长16.35%，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，招商资管股票履约保障比例已低于120%，控股股东及实际控制人未能及时通过补充股票或现金的方式将履约保障比例提高至120%以上，招商资管已对其进行违约处置，上述违约处置导致安吉聚龙和周素芹所持公司股份被动减持1,544,700股。质权人万联证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司已对控股股东所持相关股份启动违约处置流程，所持部分公司股份存在被动减持风险。除上述质权人外，公司控股股东及实际控制人的质权方还包括海通证券，存在质权人强制平仓风险。

针对上述股权质押平仓风险，公司控股股东及实际控制人已积极与上述五家质权人取得沟通，并制定债务还款计划及暂缓处置方案，尽全力化解平仓处置风险。

（五）公司股票被实施退市警示风险

公司2020年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第10.3.1条第一款第三项的规定：上市公司出现“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。鉴于公司当前情况，公司股票触及退市风险警示情形，被实施退市风险警示。

公司对会计师事务所出具无法表示意见涉及的事项高度重视，董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员采取积极有效措施，尽力消除无法表示意见的相关事项及其影响，具体措施如下：

1、持续经营能力

公司董事会高度重视，公司将积极采取有效措施，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的利益。公司在发展现有业务的同时，继续推进公司新业务的开展，截止目前公司经营运转正常，持续经营不存在问题。

2、解决违规担保及资金占用问题

公司将督促债务人尽快还款、采取有效措施消除上述资金占用可能对公司带来的影响，尽快制定切实

可行的还款计划偿还债务，筹措现金或可变现资产以及上市公司认可的其他资产进行抵偿。

如果浙商银行沈阳分行未及时归还其扣划的聚龙自助、聚龙融创资金，公司不排除下一步启动对浙商银行沈阳分行的诉讼，以切实保护上市公司的合法权益。

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	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>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<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</p>	<p>2011年04月15日</p>	<p>见承诺内容</p>	<p>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>

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

		<p>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）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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

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

			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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
集佳绿色建筑科技有限公司	关联公司	32,770	20.05%	存单担保	2020.5.29-2021.6.7	36,100	22.08%	担保对象偿还贷款	36,100	2021年6月7日
合计		32,770	20.05%	--	--	36,100	22.08%	--	--	--

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
控股股东	2018-2020年	资金占用	4,910	16,356.51	10.10%	4,861	16,405.51	10.13%	16,405.51	现金清偿;以资抵债清偿	18,009.17	2021年4月30日
合计			4,910	16,356.51	10.10%	4,861	16,405.51	10.13%	16,405.51	--	18,009.17	--
相关决策程序	第四届董事会第二十三次会议											
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	公司的控股股东及实际控制人通过上市公司主营业务需要大量调试币进行测试的缘故，把部分调试币通过取现的方式转存到公司实际控制人柳永途、柳长庆的个人账户以及公司控股股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业（以下简称“聚龙集团”）的账户。公司、全体董事、监事、高管及相关人员已深刻认识到在违规担保方面存在的问题，今后将深刻吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》和《创业板股票上市规则》等法律、法规，高度重视合规性工作，不断加强学习，持续完善公司内控制度建设。进一步加强内控管理，优化内部控制相关制度。同时，对公司现有管理制度以及对各个子公司的管理制度进行认真梳理，切实落实规范流程，严格执行相关审批决策程序，有效控制风险。											
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟	公司将督促债务人尽快还款、采取有效措施消除上述资金占用可能对公司带来的影响，尽快制定切实可行的还款计划偿还债务，筹措现金或可变现资产以及上市公司认可的其他资产进行抵偿。如果浙商银行沈阳分行未及时归还其扣划的聚龙自助、聚龙融创资金，公司不排除下一步启动对											

定采取的措施说明	浙商银行沈阳分行的诉讼，以切实保护上市公司的合法权益。 公司将持续关注并推进上期审计报告保留事项的后续进展情况，根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 29 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	752,357,787.87	755,307,463.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		522,476.43
衍生金融资产		
应收票据	3,000,000.00	3,514,871.90
应收账款	412,812,452.81	381,192,808.63
应收款项融资		
预付款项	32,185,637.64	15,834,316.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	248,182,465.86	218,149,046.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	234,881,872.94	240,688,553.50
合同资产	19,350,738.69	19,350,738.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,885,553.07	13,885,553.07
其他流动资产	17,591,519.01	17,339,162.38
流动资产合计	1,734,248,027.89	1,665,784,991.96
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	3,266,623.30	2,370,158.83
长期股权投资	99,057,176.85	108,423,985.88
其他权益工具投资	6,538,151.35	6,538,151.35
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	316,215,304.48	317,248,959.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,227,464.97	33,420,266.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,651,027.01	8,435,402.95
递延所得税资产	22,802,020.85	17,707,366.58
其他非流动资产	37,533,670.13	37,533,670.13
非流动资产合计	597,697,890.94	603,084,414.23
资产总计	2,331,945,918.83	2,268,869,406.19
流动负债：		
短期借款	390,500,000.00	275,550,000.00
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	21,280,106.59	40,890,893.69
应付账款	119,380,327.12	132,823,805.38
预收款项		
合同负债	2,881,808.58	1,685,199.82
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	6,558,573.08	6,583,812.37
应交税费	1,893,209.44	10,261,562.34
其他应付款	87,369,578.17	101,644,945.17
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	388,615.21	247,850.93
流动负债合计	630,252,218.19	569,688,069.70
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	27,469,398.29	28,484,488.29
递延所得税负债	4,926,665.58	4,940,741.33
其他非流动负债	31,000,000.00	31,000,000.00
非流动负债合计	63,396,063.87	64,425,229.62
负债合计	693,648,282.06	634,113,299.32
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	104,960,520.32	104,868,710.06
减：库存股		
其他综合收益	-11,167,060.23	-11,234,061.02

专项储备		
盈余公积	144,161,295.29	144,161,295.29
一般风险准备		
未分配利润	840,992,208.79	832,729,621.02
归属于母公司所有者权益合计	1,628,450,964.17	1,620,029,565.35
少数股东权益	9,846,672.60	14,726,541.52
所有者权益合计	1,638,297,636.77	1,634,756,106.87
负债和所有者权益总计	2,331,945,918.83	2,268,869,406.19

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	293,352,995.32	306,468,591.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,000,000.00	3,514,871.90
应收账款	422,400,259.95	389,075,981.22
应收款项融资		
预付款项	73,281,374.18	13,141,781.95
其他应收款	438,411,396.16	501,677,942.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	226,637,844.04	232,202,657.99
合同资产	19,350,738.69	19,350,738.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,885,553.07	13,885,553.07
其他流动资产	6,974,758.26	10,252,069.69
流动资产合计	1,497,294,919.67	1,489,570,188.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,898,487.22	2,002,022.75

长期股权投资	372,445,224.08	385,663,073.97
其他权益工具投资	1,548,449.94	1,548,449.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	212,431,622.38	212,188,418.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,428,402.75	20,404,821.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,479,220.64	2,788,462.34
递延所得税资产	22,090,433.89	16,995,323.37
其他非流动资产	37,533,670.13	37,533,670.13
非流动资产合计	671,855,511.03	679,124,242.13
资产总计	2,169,150,430.70	2,168,694,430.35
流动负债：		
短期借款	381,500,000.00	269,550,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,280,106.59	40,890,893.69
应付账款	112,556,787.86	125,161,385.69
预收款项		
合同负债	2,516,108.66	1,499,130.80
应付职工薪酬	2,208,259.34	2,458,743.09
应交税费	1,264,336.13	8,698,626.00
其他应付款	155,959,239.45	235,952,410.33
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	255,306.12	117,192.43
流动负债合计	677,540,144.15	684,328,382.03

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	21,663,998.29	22,638,888.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,663,998.29	22,638,888.29
负债合计	699,204,142.44	706,967,270.32
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	-7,751,550.06	-7,751,550.06
专项储备		
盈余公积	144,161,295.29	144,161,295.29
未分配利润	686,461,516.69	678,242,388.46
所有者权益合计	1,469,946,288.26	1,461,727,160.03
负债和所有者权益总计	2,169,150,430.70	2,168,694,430.35

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	79,488,095.26	99,154,312.90
其中：营业收入	79,488,095.26	99,154,312.90
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,242,175.90	96,978,820.21
其中：营业成本	44,104,107.65	51,243,992.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	975,365.28	838,867.96
销售费用	19,647,615.92	19,646,151.71
管理费用	12,155,311.10	11,840,952.80
研发费用	11,004,422.38	11,587,169.84
财务费用	2,355,353.57	1,821,685.00
其中：利息费用	5,403,853.93	5,307,104.56
利息收入	-3,674,851.68	-3,412,169.69
加：其他收益	7,247,368.60	5,895,873.95
投资收益（损失以“-”号填 列）	5,837,973.41	2,195,182.06
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	2,883,190.97	2,195,182.06
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）	-1,023,052.83	-188,329.42
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	127,497.09	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,435,705.63	10,078,219.28
加：营业外收入	18,814.97	190,386.89
减：营业外支出	40,765.12	205,112.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,413,755.48	10,063,494.07
减：所得税费用	-5,060,771.62	1,741,009.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,474,527.10	8,322,484.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,474,527.10	8,322,484.38
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.归属于母公司股东的净利润	8,262,587.77	9,376,844.15
2.少数股东损益	-1,788,060.67	-1,054,359.77
六、其他综合收益的税后净额	67,000.79	-63,314.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	67,000.79	-63,314.73
（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	67,000.79	-63,314.73
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	67,000.79	-63,314.73
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	6,541,527.89	8,259,169.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,329,588.56	9,313,529.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,788,060.67	-1,054,359.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.015	0.0171
（二）稀释每股收益	0.015	0.0171

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	68,270,549.69	95,570,026.41
减：营业成本	33,151,070.79	44,970,525.77
税金及附加	778,648.58	710,080.91
销售费用	16,703,632.50	13,486,825.87
管理费用	7,785,446.12	8,597,149.45
研发费用	6,997,005.51	7,695,888.24
财务费用	4,618,706.61	4,815,416.88
其中：利息费用	4,720,583.09	5,307,104.56
利息收入	-699,226.37	-405,818.14
加：其他收益	6,489,410.64	5,186,655.21
投资收益（损失以“—”号填列）	-967,849.89	2,548,394.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,382,116.61	2,548,394.72
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）	-742,461.03	9,651.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	127,497.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,142,636.39	23,038,841.09
加：营业外收入	18,926.55	190,386.76
减：营业外支出	37,545.23	205,108.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,124,017.71	23,024,119.44
减：所得税费用	-5,095,110.52	1,711,316.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,219,128.23	21,312,802.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,219,128.23	21,312,802.65
（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	8,219,128.23	21,312,802.65
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	57,240,163.09	48,551,683.86
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	6,257,967.46	5,175,563.97
收到其他与经营活动有关的现金	574,713.14	1,816,438.44
经营活动现金流入小计	64,072,843.69	55,543,686.27

购买商品、接受劳务支付的现金	83,477,300.58	89,490,919.64
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	37,625,687.95	36,832,868.13
支付的各项税费	10,589,633.68	7,928,435.86
支付其他与经营活动有关的现金	50,379,563.45	36,290,872.65
经营活动现金流出小计	182,072,185.66	170,543,096.28
经营活动产生的现金流量净额	-117,999,341.97	-114,999,410.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	522,476.43	
取得投资收益收到的现金	12,250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,000.00	
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	13,672,476.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,014,752.49	3,259,177.40
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	20,000.00	
投资活动现金流出小计	3,034,752.49	3,784,177.40
投资活动产生的现金流量净额	10,637,723.94	-3,784,177.40
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	159,000,000.00	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	159,000,000.00	45,050,000.00
偿还债务支付的现金	44,050,000.00	28,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,783,853.93	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	48,833,853.93	33,357,104.56
筹资活动产生的现金流量净额	110,166,146.07	11,692,895.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,793.98	-205,192.50
五、现金及现金等价物净增加额	2,727,734.06	-107,295,884.47
加：期初现金及现金等价物余额	379,517,996.44	624,478,040.13
六、期末现金及现金等价物余额	382,245,730.50	517,182,155.66

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	42,922,277.85	40,588,085.49
收到的税费返还	5,657,048.11	4,507,200.62
收到其他与经营活动有关的现金	49,149,284.51	959,059.01
经营活动现金流入小计	97,728,610.47	46,054,345.12
购买商品、接受劳务支付的现金	126,464,867.68	89,806,143.94
支付给职工以及为职工支付的现金	20,369,996.45	22,420,177.41
支付的各项税费	8,160,739.66	6,983,864.72
支付其他与经营活动有关的现金	68,591,859.82	40,770,060.41
经营活动现金流出小计	223,587,463.61	159,980,246.48
经营活动产生的现金流量净额	-125,858,853.14	-113,925,901.36
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	12,250,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,000.00	
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	13,150,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,020,133.20	842,182.40
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	2,020,133.20	842,182.40
投资活动产生的现金流量净额	11,129,866.80	-842,182.40
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	155,000,000.00	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	155,000,000.00	45,050,000.00
偿还债务支付的现金	43,050,000.00	28,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,720,583.09	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	47,770,583.09	33,357,104.56
筹资活动产生的现金流量净额	107,229,416.91	11,692,895.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,728.08	47,056.90
五、现金及现金等价物净增加额	-7,456,841.35	-103,028,131.42
加：期初现金及现金等价物余额	291,951,929.84	223,865,168.50
六、期末现金及现金等价物余额	284,495,088.49	120,837,037.08

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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、2021年起首次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。