



聚龙股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-175

2018 年 10 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。

公司负责人柳永诠、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,515,086,820.24	2,647,359,439.44	-5.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,767,441,068.88	1,785,275,679.32	-1.00%	
	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
营业收入（元）	151,791,980.60	-9.99%	479,951,341.17	22.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,855,643.43	-27.44%	36,206,854.94	-16.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,233,510.96	-31.72%	31,115,479.18	-20.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-103,859,812.30	40.15%
基本每股收益（元/股）	0.0361	-27.51%	0.0659	-16.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0361	-27.51%	0.0659	-16.37%
加权平均净资产收益率	1.12%	-0.47%	2.04%	-0.36%

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）	156,643.21	
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）	3,954,078.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,888,059.71	
减：所得税影响额	891,938.99	
少数股东权益影响额（税后）	15,466.20	
合计	5,091,375.76	--

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		12,046		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	129,469,999	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	81,159,991
周素芹	境内自然人	6.60%	36,288,000		质押	36,287,999
全国社保基金四零一组合	其他	2.91%	16,000,009			
张奈	境内自然人	1.77%	9,720,000	7,290,000		
林慧婵	境内自然人	1.27%	6,988,500			
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.20%	6,594,590			
李锡锋	境内自然人	1.04%	5,740,110			
深圳东方君正资本管理有限公司－长阳一号私募证券投资基金	其他	0.85%	4,675,653			
李伟彬	境内自然人	0.75%	4,114,181			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	114,368,112	人民币普通股	114,368,112
周素芹	36,288,000	人民币普通股	36,288,000
柳永詮	25,532,097	人民币普通股	25,532,097
全国社保基金四零一组合	16,000,009	人民币普通股	16,000,009
林慧婵	6,988,500	人民币普通股	6,988,500
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报 2 号证券投资集合资金信托计划	6,594,590	人民币普通股	6,594,590
李锡锋	5,740,110	人民币普通股	5,740,110
深圳东方君正资本管理有限公司－长阳一号私募证券投资基金	4,675,653	人民币普通股	4,675,653
李伟彬	4,114,181	人民币普通股	4,114,181
中国证券金融股份有限公司	3,775,064	人民币普通股	3,775,064
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 6,988,500 股，实际合计持有 6,988,500 股。3、公司股东李锡锋除通过普通证券账户持有 60,600 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 5,679,510 股，实际合计持有 5,740,110 股。4、公司股东深圳东方君正资本管理有限公司－长阳一号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,675,653 股，实际合计持有 4,675,653 股。5、公司股东李伟彬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 4,114,181 股，实际合计持有 4,114,181 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		13,218,427	129,469,999	由于券商托管单元上托管数量与可转让额度调整所致，不影响流通股数量。	每年解锁 25%
王雁	852,357		284,119	1,136,476	离任锁定	2018 年 11 月 4 日解除 1,136,476 股
崔文华	986,424		328,808	1,315,232	离任锁定	2018 年 11 月 4 日解除 1,315,232 股
吴庆洪	796,074		265,358	1,061,432	离任锁定	2018 年 11 月 4 日解除 1,061,432 股
白莉	734,832		244,944	979,776	离任锁定	2018 年 11 月 4 日解除 979,776 股
张振东	459,330			459,330	高管锁定	每年解锁 25%
于淼	321,517			321,517	高管锁定	每年解锁 25%
蔡喆	367,434		122,478	489,912	离任锁定	2018 年 11 月 4 日解除 489,912 股
张奈	7,290,000			7,290,000	高管锁定	每年解锁 25%
柳伟生	219,375		72,000	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	0		72,000	72,000	高管锁定	每年解锁 25%
合计	128,449,915	0	14,608,134	143,058,049	--	--

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. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额2,600.00万元，年初数为0，主要由于报告期内，子公司宁波多维聚龙创业投资合伙企业（有限合伙）购买银行结构性存款所致；
- B. 预付账款报告期末余额2,922.82万元，较年初下降74.02%，主要由于报告期内，预付采购款转生产成本所致；
- C. 其他应收款报告期末余额7,975.99万元，较年初增长205.68%，主要由于报告期内公司投产了较多大型清分流水线产品，该设备一次性集合了清点、清分、扎把、盖章、捆扎、塑封、贴标等功能，是原有产品的全面升级，需要大量调试币进行测试；同时公司积极参与“金标”检测，为满足备产和测试需求，导致调试币和备用金数量大幅增长；
- D. 在建工程报告期末余额3,334.15万元，较年初增长40.89%，主要由于报告期内，增加对“金融物联网研发基地”项目投资所致；
- E. 开发支出报告期末余额285.54万元，年初数为0，主要由于报告期内，部分研发项目进入新产品主要功能及市场定位阶段，达到资本化条件，列入开发支出所致；
- F. 长期待摊费用报告期末余额471.29万元，较年初下降35.54%，主要由于报告期内，对长期待摊费用进行摊销所致；
- G. 递延所得税资产报告期末600.10万元，较年初增长33.53%，主要由于报告期内，计提坏账准备，增加递延所得税资产所致；
- H. 预收款项报告期末余额1,070.25万元，较年初下降90.28%，主要由于报告期内，预收货款转收入所致；
- I. 应交税费报告期末余额为1,271.58万元，较年初下降57.14%，主要由于报告期内，缴清上年12月份因销售收入大幅度增长，产生的税款所致；
- J. 一年内到期的非流动负债报告期末余额28.11万元，较年初下降75%，主要是由于报告期内递延收益摊销

所致；

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因

A. 报告期内，营业成本29,148.12万元，较上年同期增长33.58%，主要原因是报告期内产品销量增加，生产成本同时增加所致；

B. 报告期内，资产减值损失345.47万元，较上年同期增长286.95%，主要原因是报告期内计提坏账准备增加所致；

C. 报告期内，投资收益-677.52万元，较上年同期下降71.23%，主要原因是报告期内被投资企业净利润减少所致；

D. 报告期内，资产处置收益16.15万元，较上年同期增加486.43%，主要原因是报告期内我公司处置固定资产增加所致；

E. 报告期内，其他收益2,033.57万元，较上年同期下降44.80%，主要原因是报告期内收到的软件退税收入减少所致；

F. 报告期内，营业外收入211.48万元，较上年同期增长1359.97%，主要原因是部分陈年应付账款确认无法支付，转入营业外收入所致；

G. 报告期内，营业外支出15.98万元，较上年同期下降93.16%，主要原因是报告期内我公司捐赠支出减少所致；

H. 报告期内，所得税费用392.42万元，较上年同期增长1178.57%，主要原因是报告期内母公司利润增长，企业所得税增加所致；

（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6,968.73 万元，主要是经营活动收到的现金较上年同期增加了1,699.22 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了5,824.40 万元，收到的税费返还较上年同期下降了4,334.57万元；经营活动支付的现金较上年同期下降了5,269.51 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918.59万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降了7,900.37万元，主要原因是上年提前支付预付款所致，支付的各项税费较上年同期下降1,637.53万元，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了3,349.79万元所致。

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10,499.08万元，主要是公司支付股利分

红较上期下降所致。

C. 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16,495.60万元,主要是报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了6,968.73万元,其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了5,824.40万元,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降了7,900.37万元;公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了999.10万元;公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了10,499.08万元,主要是公司支付股利分红较上期下降所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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	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。

			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	（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。" （二）关于避	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。

			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					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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2017年度利润分配方案，公司2017年度的利润分配预案为：以截至2017年12月31日的公司总股本54,950.4万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发人民币现金股利1元（含税），合计派发现金股利5,495.04万元（含税）。

上述利润分配方案已经公司第三届董事会第二十六次会议和2017年度股东大会审议通过，并已于2018

年5月15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

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：聚龙股份有限公司

2018 年 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	658,566,642.07	919,794,533.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	765,170,785.86	694,549,554.22
其中：应收票据		
应收账款	765,170,785.86	694,549,554.22
预付款项	29,228,150.67	112,520,941.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,759,856.30	26,092,261.70
买入返售金融资产		
存货	238,985,223.77	204,763,983.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,320,078.99	7,362,693.99
流动资产合计	1,806,030,737.66	1,965,083,968.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,300,000.00	6,300,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	2,000,948.86	1,870,397.98
长期股权投资	254,276,337.59	207,911,520.29
投资性房地产		
固定资产	299,982,124.36	314,625,213.46
在建工程	33,341,480.78	23,664,207.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,405,464.26	56,456,113.00
开发支出	2,855,440.70	
商誉		
长期待摊费用	4,712,910.41	7,310,976.97
递延所得税资产	6,001,014.05	4,494,110.91
其他非流动资产	42,180,361.57	59,642,930.62
非流动资产合计	709,056,082.58	682,275,471.06
资产总计	2,515,086,820.24	2,647,359,439.44
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	102,548,363.72	93,463,638.91
预收款项	10,702,543.09	110,065,860.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,692,367.55	7,795,414.68
应交税费	12,715,816.66	29,670,263.39
其他应付款	17,177,034.77	17,209,455.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	281,089.97	1,124,360.00
其他流动负债		
流动负债合计	151,117,215.76	259,328,993.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	496,511,633.25	495,620,325.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,433,208.34	13,433,208.34
递延所得税负债		
其他非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
非流动负债合计	569,944,841.59	569,053,533.49
负债合计	721,062,057.35	828,382,526.62
所有者权益：		
股本	549,504,000.00	549,504,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	136,187,006.50	135,987,008.50
减：库存股		
其他综合收益	-2,368,341.91	-3,077,278.53
专项储备		
盈余公积	132,250,454.71	132,250,454.71
一般风险准备		
未分配利润	951,867,949.58	970,611,494.64
归属于母公司所有者权益合计	1,767,441,068.88	1,785,275,679.32
少数股东权益	26,583,694.01	33,701,233.50
所有者权益合计	1,794,024,762.89	1,818,976,912.82
负债和所有者权益总计	2,515,086,820.24	2,647,359,439.44

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,478,104.29	443,078,233.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	547,213,837.61	486,514,287.69
其中：应收票据		
应收账款	547,213,837.61	486,514,287.69
预付款项	19,911,377.36	11,270,610.72
其他应收款	364,491,154.60	201,388,381.44
存货	222,846,039.72	197,898,673.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	419,285.68	1,073,708.42
流动资产合计	1,305,359,799.26	1,341,223,894.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,300,000.00	5,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,697,969.03	1,697,969.03
长期股权投资	557,093,166.94	509,256,062.58
投资性房地产		
固定资产	233,579,935.96	245,884,657.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,674,384.44	24,492,808.58
开发支出	2,855,440.70	
商誉		
长期待摊费用	96,396.41	220,334.63

递延所得税资产	4,017,197.39	2,879,984.16
其他非流动资产	6,180,361.57	59,002,930.62
非流动资产合计	834,494,852.44	848,734,746.75
资产总计	2,139,854,651.70	2,189,958,641.13
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	75,487,617.96	93,676,747.18
预收款项	852,028.64	2,433,029.20
应付职工薪酬	4,213,187.30	5,395,650.98
应交税费	11,439,293.92	20,930,786.90
其他应付款	10,911,518.98	16,407,093.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	249,889.97	999,560.00
其他流动负债		
流动负债合计	103,153,536.77	139,842,867.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	496,511,633.25	495,620,325.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,338,008.34	7,338,008.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	503,849,641.59	502,958,333.49
负债合计	607,003,178.36	642,801,200.84
所有者权益：		
股本	549,504,000.00	549,504,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	133,950,812.94	133,950,812.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,250,454.71	132,250,454.71
未分配利润	717,146,205.69	731,452,172.64
所有者权益合计	1,532,851,473.34	1,547,157,440.29
负债和所有者权益总计	2,139,854,651.70	2,189,958,641.13

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	151,791,980.60	168,639,273.42
其中：营业收入	151,791,980.60	168,639,273.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,847,173.77	141,982,680.19
其中：营业成本	67,171,840.77	81,531,572.56
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	2,204,779.96	2,123,194.18
销售费用	25,924,094.29	26,390,456.04
管理费用	16,199,781.30	13,719,537.68
研发费用	12,894,426.46	13,629,920.67
财务费用	3,803,784.29	4,237,807.02
其中：利息费用	7,364,024.31	7,320,728.74

利息收入	-3,560,240.02	-3,082,921.72
资产减值损失	3,648,466.70	350,192.04
加：其他收益	3,356,137.91	4,899,287.15
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,766,309.01	-1,437,122.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,766,309.01	-1,437,122.82
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	146,017.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,680,653.11	30,118,757.56
加：营业外收入	319,014.17	45,429.13
减：营业外支出	52,512.67	2,188,149.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,947,154.61	27,976,037.27
减：所得税费用	2,592,408.44	1,754,163.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,354,746.17	26,221,873.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	19,855,643.43	27,364,458.17
少数股东损益	-500,897.26	-1,142,584.79
六、其他综合收益的税后净额	311,693.25	791,578.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	311,693.25	791,578.31
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	311,693.25	791,578.31

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	311,693.25	791,578.31
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	19,666,439.42	27,013,451.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,167,336.68	28,156,036.48
归属于少数股东的综合收益总额	-500,897.26	-1,142,584.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0361	0.0498
（二）稀释每股收益	0.0361	0.0498

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	110,905,499.52	102,926,358.41
减：营业成本	33,795,549.77	34,446,276.63
税金及附加	1,807,228.86	1,837,067.93
销售费用	24,191,396.83	24,275,054.88
管理费用	8,604,485.16	8,988,735.33
研发费用	4,130,781.95	9,753,367.32
财务费用	5,584,830.36	6,418,211.95
其中：利息费用	6,128,733.00	7,275,280.67
利息收入	-543,902.64	-857,068.72
资产减值损失	-4,137,284.59	610,489.97

加：其他收益	3,324,937.91	4,611,087.15
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,836,362.97	-1,437,122.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,836,362.97	-1,437,122.82
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）	143,104.76	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,560,190.88	19,771,118.73
加：营业外收入	-434,286.85	10,528.90
减：营业外支出	51,666.64	2,187,460.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,074,237.39	17,594,187.59
减：所得税费用	3,931,611.04	46,984.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,142,626.35	17,547,202.93
（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		
（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.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	34,142,626.35	17,547,202.93
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	479,951,341.17	390,688,384.23
其中：营业收入	479,951,341.17	390,688,384.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,504,807.35	380,931,155.20
其中：营业成本	291,481,186.04	218,213,088.13
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	5,098,948.38	4,453,480.20
销售费用	67,106,136.87	63,166,662.23
管理费用	44,491,313.95	44,794,591.13
研发费用	35,896,712.48	42,127,146.51
财务费用	9,975,858.19	10,024,064.01
其中：利息费用	23,475,000.00	21,647,904.09
利息收入	-13,499,141.81	-11,623,840.08
资产减值损失	3,454,651.44	-1,847,877.01
加：其他收益	20,335,707.31	36,842,123.41
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,775,182.70	-3,956,748.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,775,182.70	-3,956,748.86
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	161,493.03	27,538.17
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	36,168,551.46	42,670,141.75
加：营业外收入	2,114,843.47	144,855.52
减：营业外支出	159,833.58	2,335,112.76
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	38,123,561.35	40,479,884.51
减：所得税费用	3,924,245.90	-363,838.27
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	34,199,315.45	40,843,722.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	36,206,854.94	43,312,754.80
少数股东损益	-2,007,539.49	-2,469,032.02
六、其他综合收益的税后净额	708,936.62	562,725.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	708,936.62	562,725.31
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	708,936.62	562,725.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	708,936.62	562,725.31
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	34,908,252.07	41,406,448.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,915,791.56	43,875,480.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,007,539.49	-2,469,032.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0659	0.0788
（二）稀释每股收益	0.0659	0.0788

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	250,411,888.98	215,693,540.98
减：营业成本	86,297,639.47	82,775,203.24
税金及附加	4,662,921.50	3,939,495.28
销售费用	63,403,401.89	58,964,589.30
管理费用	25,127,704.32	29,734,535.49
研发费用	21,365,488.33	26,138,424.09
财务费用	16,178,892.84	16,286,399.11
其中：利息费用	19,779,614.93	21,486,740.05
利息收入	-3,600,722.09	-5,200,340.94
资产减值损失	2,654,218.40	-1,944,631.88
加：其他收益	17,163,783.00	22,635,136.08
投资收益（损失以“—”号填列）	-6,312,862.14	-3,956,748.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,312,862.14	-3,956,748.86
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）	157,803.82	27,538.17
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	41,730,346.91	18,505,451.74
加：营业外收入	1,343,532.96	109,043.01
减：营业外支出	155,841.95	2,334,220.85
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	42,918,037.92	16,280,273.90
减：所得税费用	2,273,604.87	-435,563.18
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	40,644,433.05	16,715,837.08
（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		
（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.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	40,644,433.05	16,715,837.08
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	387,108,921.84	328,864,903.78
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	19,519,540.88	62,865,262.99
收到其他与经营活动有关的现金	25,802,036.30	23,708,138.37
经营活动现金流入小计	432,430,499.02	415,438,305.14
购买商品、接受劳务支付的现金	253,454,086.97	332,457,758.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	113,764,789.69	104,578,860.72
支付的各项税费	44,926,023.42	61,301,293.14
支付其他与经营活动有关的现金	124,145,411.24	90,647,494.58
经营活动现金流出小计	536,290,311.32	588,985,406.49
经营活动产生的现金流量净额	-103,859,812.30	-173,547,101.35
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	11,000.00	77,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,600,253.54	
投资活动现金流入小计	1,611,253.54	77,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,897,352.60	30,582,051.56
投资支付的现金	26,000,002.00	36,790,000.00
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	36,000,000.00	
投资活动现金流出小计	78,897,354.60	67,372,051.56
投资活动产生的现金流量净额	-77,286,101.06	-67,295,051.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,000.00	5,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,000.00	5,200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,450,400.00	191,351,200.00
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	81,450,400.00	191,351,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-81,160,400.00	-186,151,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	200,200.24	-68,758.41
五、现金及现金等价物净增加额	-262,106,113.12	-427,062,111.32

加：期初现金及现金等价物余额	914,760,239.24	969,561,362.87
六、期末现金及现金等价物余额	652,654,126.12	542,499,251.55

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	219,475,802.21	200,463,707.53
收到的税费返还	16,091,044.86	18,585,079.57
收到其他与经营活动有关的现金	6,890,154.25	42,594,783.05
经营活动现金流入小计	242,457,001.32	261,643,570.15
购买商品、接受劳务支付的现金	144,457,162.48	195,076,345.94
支付给职工以及为职工支付的现金	71,318,605.38	68,823,503.69
支付的各项税费	32,765,633.82	37,577,170.63
支付其他与经营活动有关的现金	196,253,257.73	114,842,220.89
经营活动现金流出小计	444,794,659.41	416,319,241.15
经营活动产生的现金流量净额	-202,337,658.09	-154,675,671.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		77,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,136,303.36	8,737,031.30
投资支付的现金	5,000,002.00	34,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,136,305.36	43,137,031.30
投资活动产生的现金流量净额	-10,136,305.36	-43,060,031.30

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	81,450,400.00	191,351,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,450,400.00	191,351,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-81,450,400.00	-191,351,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	446,318.22	-423,247.74
五、现金及现金等价物净增加额	-293,478,045.23	-389,510,150.04
加：期初现金及现金等价物余额	438,264,796.52	586,175,359.74
六、期末现金及现金等价物余额	144,786,751.29	196,665,209.70

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。