

辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)王欣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	667,800,465.08	206,796,582.82	222.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	630,254,277.49	164,776,080.01	282.49%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.43	2.59	186.87%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-42,230,803.72		-263.78%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.50		-222.83%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	34,002,188.11	16.60%	114,536,777.98	42.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,631,985.39	124.22%	27,185,789.36	48.22%
基本每股收益 (元/股)	0.17	142.86%	0.36	50.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	142.86%	0.36	50.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.02%	-49.66%	6.64%	-51.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.97%	-74.77%	4.37%	-55.42%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-22,455.58	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,010,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-32,588.80	

所得税影响额	-1,644,593.34	
合计	9,310,362.28	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,296	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	2,418,645	人民币普通股
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,869,855	人民币普通股
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划	1,016,050	人民币普通股
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划	450,400	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	450,000	人民币普通股
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	434,400	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 73 号资金信托合同	420,000	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	368,800	人民币普通股
昌顺房屋开发有限公司	286,000	人民币普通股
王厚法	276,099	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
王雁	291,200	0	0	291,200	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
王晓东	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012 年 9 月 18 日
王晓东	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013 年 4 月 15 日
王清朋	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
陈含章	291,200	0	0	291,200	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
王•D	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
徐晶	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
杨大立	126,000	0	0	126,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
蔡喆	134,400	0	0	134,400	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
刘丽娟	390,000	0	0	390,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
朱晓东	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
潘文举	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
柳永淦	25,435,200	0	0	25,435,200	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
徐东	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日

张奈	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
柳伟生	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
白莉	201,600	0	0	201,600	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
崔彦身	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
张振东	168,000	0	0	168,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
郑学凯	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
于盛中	168,000	0	0	168,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
丁丕显	291,200	0	0	291,200	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
陈智博	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
张丽君	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
牛作琴	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
孟凡钢	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
吴庆洪	291,200	0	0	291,200	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
孙伟忠	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
齐守君	89,600	0	0	89,600	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
柳长江	56,000	0	0	56,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
曹忠玉	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
王欣	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
王艳钢	99,000	0	0	99,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
荆延凤	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
于淼	156,800	0	0	156,800	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
周素芹	5,600,000	0	0	5,600,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
崔文华	291,200	0	0	291,200	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
孟淑珍	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
天津腾飞钢管有限公司	2,800,000	0	0	2,800,000	首发承诺	2012 年 9 月 18 日
天津腾飞钢管有限公司	2,800,000	0	0	2,800,000	首发承诺	2013 年 4 月 15 日
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	17,649,400	0	0	17,649,400	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
网下配售	4,240,000	4,240,000	0	0	网下配售	2011 年 7 月 15 日
合计	67,840,000	4,240,000	0	63,600,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因</p> <p>(1) 货币资金报告期末余额为 41,574.05 万元,较期初增加 608.11%,主要是公开发行股票, 募集资金增加所致;</p> <p>(2) 应收账款报告期末余额为 5,853.65 万元, 较期初增加 77.38%, 主要是随着报告期内产品销售收入的增长相应增长所致;</p> <p>(3) 预付款项报告期末余额为 1,592.86 万元, 较期初增加 682.27%, 主要是报告期内预付材料款、设备款大幅增加所致;</p> <p>(4) 其他应收款报告期末余额为 890.60 万元, 较期初增加 53.63%, 主要是报告期内生产经营规模快速扩大,对调试币、备用金需求量增加所致;</p> <p>(5) 存货报告期末余额为 8,473.78 万元,较期初增加 110.13%,主要随生产经营规模扩大,相应在产品、产成品占用增加所致;</p>
--

(6) 开发支出报告期末余额为 422.97 万元，主要是公司当期部分在研项目研究开发支出符合资本化条件，予以资本化所致；
 (7) 递延所得税资产报告期末余额为 25.52 万元，较期初增加 208.95%，主要是由于计提坏账准备、无形资产摊销额增加所致；
 (8) 短期借款报告期末余额为 0，主要是偿还全部银行贷款所致；
 (9) 应付账款报告期末余额为 2289.78 万元，较期初增加 65.67%，主要是随着公司生产经营规模扩大，购买原材料增加变化所致；
 (10) 预收账款报告期末余额为 118.93 万元，较期初减少 51.01%，主要出口客户已收到预付款，尚未发货所致；
 (11) 应付职工薪酬报告期末余额为 224.57 万元，较期初增加 101.77%，主要是随着公司当期职工人数的增加以及薪资水平的变化而变化所致；
 (12) 应交税费报告期末余额为-600.46 万元，较期初下降 313.46%，主要待抵扣增值税进项税额增加所致；
 (13) 其他应付款报告期末余额为 612.67 万元，较期初增加 1104.56%，主要为待退外方股权转让款增加所致；
 (14) 其他非流动负债报告期末余额为 1,055.67 万元，较年初增加 108.77%，是当期收到的计入递延收益的研发项目政府配套资金。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因

(1) 报告期内，营业收入较上年同期增长 42.84%，主要是纸币清分机、捆钞机及扎把机的营业收入大幅增长所致；
 (2) 报告期内，营业成本较上年同期增长 53.46%，主要是营业收入增长同比增长所致；
 (3) 报告期内，销售费用较上年同期增长 51.35%，主要是随营业收入增长同比增长所致；
 (4) 报告期内，管理费用较上年同期增长 31.91%，主要是随着生产规模扩大，管理费用相应增加所致；
 (5) 报告期内，财务费用较上年同期下降 143.20%，主要是银行贷款利息减少所致；
 (6) 报告期资产减值损失 46.52 万元，较上年同期增长 169.00%，主要是由于计提坏账准备增加所致；
 (7) 报告期投资损失 54.91 万元，较上年同期增长 89.27%，主要是由于对外投资企业亏损增加所致；
 (8) 报告期内，营业外收入较上年同期增加 59%，主要是由于计入损益政府补助大幅增加所致；
 (9) 报告期内，营业外支出较上年同期增加 104.14%，主要是由于非流动资产处置损失增加所致；
 (10) 报告期内，所得税费用较上年同期增加 25.46%，主要是由于为利润总额增加所得税费用增加所致。

三、现金流量表大幅变动的情况及原因

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,801.65 万元，主要是由于随生产经营规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 6,018.33 万元所致；
 (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 765.89 万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1,211.99 万元，投资支付现金较上年同期减少 440.64 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 42,213.24 万元，主要是报告期公开发行股票，募集资金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1. 报告期内，公司主营业务经营情况；

2011 年 1-9 月份，公司顺应行业发展趋势，结合国内外市场需求积极进行技改创新、扩充产能、完善内控、拓展市场等措施，使主营业务得到了较好发展。主营产品纸币清分机、捆钞机等销售均有大幅提升，客户满意度进一步增强。新产品试用推广情况顺利，收到良好的市场反馈，公司整体发展呈现快速上升趋势。

报告期内，公司实现营业收入 11453.68 万元，较上年同期增长 42.84%，实现利润总额 3041.25 万元，较上年同期增长 45.42%，实现归属于母公司所有者的净利润 2718.58 万元，较上年同期增长 48.22%，基本每股收益为 0.36 元，较上年同期增长 50%。

截至报告期末，根据软件产品增值税政策的相关规定，公司上半年返还滞后的软件产品增值税退税部分已经得到返还，7-9 月份增值税返还正在申报过程中。同时，根据高新技术企业相关税收优惠政策，公司所得税计缴税率已经由 25% 调整为 15%。上述因素将会对公司年度业绩产生积极影响。

2. 报告期内，公司经营计划执行情况；

募投项目实施方面，公司的两个募投项目分别是《纸币清分机产业化及技术改造项目》和《研发中心技术改造项目》，根据项目实施计划均在有序进行中，目前进展顺利，其中先期土建工程预计最早可于 2012 年 7 月竣工并投入使用。

品牌建设及市场拓展方面，报告期内公司根据不同产品类型实施多种模式的营销策略。在进一步争取工、农、中、建、交、招行等稳定客户市场份额的同时积极发展民生、华夏、邮储、恒生、光大、农信社等客户群。同时，积极快速的响应国外市场需求，开发符合市场的新产品，在南非、欧洲等国家已取得较大进展。公司主营产品纸币清分机、捆钞机、扎把机的销售收入得到较大幅度提升。报告期内公司积极加强品牌意识，提高售后服务质量，新增营销及售后服务人员 55 名，增强售后服务的信息化水平，加大客户回访频率，使客户满意度得到进一步提升。新产品金融物联网-人民币流通管理系统及新型纸币清分机终端的推广进展顺利，系统功能进一步得到扩展。前期产品试用推广的部分省份已进入了采购阶段，同时新增了试

用推广区域。综合来看，纸币清分机系列产品仍然作为公司未来快速发展的强劲动力。

技术创新方面，报告期内公司围绕主营产品，尤其是新型纸币清分机终端及金融物联网-人民币流通管理系统进行系列技术改造及创新提升，使其在智能化、信息化功能上不断完善的同时更加适应中国人民银行、商业银行以及国外商业银行的业务需求。2011 年 7 月公司利用超募资金收购辽宁三优金融设备有限公司（已更名为辽宁慧银科技有限公司）股权并对其增资，公司旨在融合慧银科技的研发团队，借助其技术平台迅速增强公司整体软件开发能力。同时，公司进一步开发的兼容多币种、多功能的中型纸币清分机、现金中心净化系统、残缺币兑换仪以及应用于自助银行设备的核心模块产品等，也为后续市场扩展提供良好的技术储备。

报告期内，公司通过加大人才引进、设备引进、优化工艺流程、扩充生产场地等多种方式提高自动化水平、提高零部件制造能力，同时，积极发展信息化能力，加大其在生产、技术及管理工作中的应用，以提高生产及管理效率，使公司整体生产能力达到饱和状态。加强对管理人员、技术人员、生产人员及售后服务人员培训，完善公司内部治理制度，细化并贯彻业务流程，使公司管理、工艺及服务水平能够很好的适应公司整体产业规模扩张程度。进入第三季度后，公司逐渐步入销售高峰期，通过前期较为科学的订单管理和计划下达，公司销售情况良好，备货充足，较好的完成了本期生产经营计划。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

1、公司控股股东、实际控制人柳长庆、柳永途、周素芹和辽宁科大聚龙集团投资有限公司承诺：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。

2、公司自然人股东张奈、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•D、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、张丽君和孟凡钢 34 人承诺：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。

3、公司于 2009 年 9 月进行了增资扩股，新增股份的持有人天津腾飞钢管有限公司、王晓东承诺：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已持有的公司股份，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%。

4、担任公司董事、监事、高级管理人员柳长庆、柳永途、苏安徽、崔文华、吴庆洪、王雁、白莉、蔡喆、于淼、周素芹、张振东和齐守君，及上述人员亲属柳长江、张奈、刘俊玲、柳伟生、王欣承诺：除前述锁定期外，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。

（二）关于社会保障金的承诺

1、2010 年 3 月，公司控股股东及实际控制人辽宁科大聚龙集团投资有限公司、柳长庆、柳永途、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。”

（三）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、柳永途，控股股东辽宁科大聚龙集团投资有限公司已于 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。

（四）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、柳永途、周素芹及实际控制人柳永途、柳长庆、周素芹作出如下承诺：

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发聚龙股份资金。

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

报告期内，上述承诺人未出现违反承诺的情形。

4.2 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		7,897.23				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		8,487.46				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本季度实现的效益		0.00				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	12,318.00	12,318.00	674.21	1,264.43	10.26%	2012年10月15日	0.00	不适用	否
研发中心技术改造项目	否	3,100.00	3,100.00	96.08	96.08	3.10%	2010年10月15日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,418.00	15,418.00	770.29	1,360.51	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购辽宁慧银科技有限公司并增资	是	4,126.95	4,126.95	4,126.95	4,126.95	100.00%	2011年09月07日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,126.95	7,126.95	7,126.95	7,126.95	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,544.95	22,544.95	7,897.24	8,487.46	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金净额为 28,260.81 万元。报告期内超募资金使用及进展情况如下： 1.2011 年 7 月 1 日，经第一届董事会第二十二次会议审议通过，聚龙股份使用 575.18 万元超募资金收购辽宁三优金融设备有限公司 66.19% 股权，收购完成后，使用 3,551.77 万元超募资金对其增资。目前，该项目已完成股权收购及增资程序，并于 2011 年 9 月 7 日取得了鞍山市工商行政管理局的核准批复。 2.2011 年 7 月 20 日，经第一届董事会第二十三次会议审议通过，聚龙股份使用 1500 万元超募资金提前偿还银行贷款，截至报告期末，公司已经使用上述超募资金偿还贷款完毕。
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 2011 年 7 月 20 日，经第一届董事会第二十三次会议审议通过，聚龙股份使用 1,500 万元超募资金暂时性补充日常生产经营所需流动资金，上述超募资金使用期限不超过六个月。该计划已于 7 月 26 日正式实施，截至报告期末，上述超募资金使用期限尚未到期。
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	公司尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放于公司募集资金专户，或以定期存单方式存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

2011 年 4 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司签订了《出纳机具采购合同》，该合同为销售框架协议，双方对交易标的类别、标的价格、结算方式、履约期限、生效条件、违约责任等内容进行了约定。依据中国建设银行股份有限公司提供公司的各省区域设备分配数量表估算，双方可在 2011 年达成的交易金额约为 50,768,800.00 元。（详细内容参见公司于 2011 年 5 月 4 日发布于巨潮咨询网的《重大合同公告》）目前，该协议正在履行过程中，截至本报告期末，共实现销售收入 5029.15

万元。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：辽宁聚龙金融设备股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	415,740,477.04	376,823,899.70	58,711,203.40	58,711,203.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	58,536,458.24	58,331,086.48	32,999,982.36	32,999,982.36
预付款项	15,928,583.56	15,529,030.75	2,036,210.21	2,036,210.21
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	8,906,011.73	7,673,742.08	5,797,140.24	5,797,140.24
买入返售金融资产				
存货	84,737,799.88	82,573,561.57	40,326,071.42	40,326,071.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	341,722.56	341,722.56	291,015.40	291,015.40
流动资产合计	584,191,053.01	541,273,043.14	140,161,623.03	140,161,623.03
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		44,871,281.63	4,150,949.18	4,150,949.18
投资性房地产	1,454,143.83	1,454,143.83	1,476,193.38	1,476,193.38
固定资产	59,520,445.63	56,966,960.37	49,152,716.38	49,152,716.38
在建工程				
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	16,345,858.59	11,681,230.27	11,772,491.56	11,772,491.56
开发支出	4,229,673.25	4,229,673.25		

商誉				
长期待摊费用	1,804,066.36			
递延所得税资产	255,224.41	255,224.41	82,609.29	82,609.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	83,609,412.07	119,458,513.76	66,634,959.79	66,634,959.79
资产总计	667,800,465.08	660,731,556.90	206,796,582.82	206,796,582.82
流动负债：				
短期借款			15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	22,897,804.28	22,771,917.74	13,821,448.70	13,821,448.70
预收款项	1,189,278.41	1,189,278.41	2,427,817.35	2,427,817.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,245,737.50	2,115,500.42	1,112,992.57	1,112,992.57
应交税费	-6,004,566.74	-6,002,059.56	2,812,955.42	2,812,955.42
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,126,670.44	359,412.05	508,622.10	508,622.10
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	534,597.03	530,103.71	1,280,000.00	1,280,000.00
流动负债合计	26,989,520.92	20,964,152.77	36,963,836.14	36,963,836.14
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,556,666.67	10,556,666.67	5,056,666.67	5,056,666.67
非流动负债合计	10,556,666.67	10,556,666.67	5,056,666.67	5,056,666.67
负债合计	37,546,187.59	31,520,819.44	42,020,502.81	42,020,502.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	84,800,000.00	84,800,000.00	63,600,000.00	63,600,000.00
资本公积	440,163,026.34	440,163,026.34	24,574,886.27	24,574,886.27
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	7,660,119.36	7,660,119.36	7,660,119.36	7,660,119.36
一般风险准备				
未分配利润	97,631,131.79	96,587,591.76	68,941,074.38	68,941,074.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	630,254,277.49	629,210,737.46	164,776,080.01	164,776,080.01
少数股东权益				
所有者权益合计	630,254,277.49	629,210,737.46	164,776,080.01	164,776,080.01
负债和所有者权益总计	667,800,465.08	660,731,556.90	206,796,582.82	206,796,582.82

5.2 本报告期利润表

编制单位：辽宁聚龙金融设备股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	34,002,188.11	33,721,846.81	29,160,199.03	29,160,199.03
其中：营业收入	34,002,188.11	33,721,846.81	29,160,199.03	29,160,199.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,259,570.57	34,750,183.41	23,322,998.10	23,322,998.10
其中：营业成本	14,913,126.82	14,860,781.96	13,613,856.08	13,613,856.08
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	305,313.69	303,755.73	280,979.93	280,979.93
销售费用	10,183,967.60	10,187,802.89	5,757,029.39	5,757,029.39
管理费用	10,977,711.71	10,504,389.81	3,525,575.10	3,525,575.10
财务费用	-1,056,854.28	-1,042,086.14	207,388.25	207,388.25
资产减值损失	-63,694.97	-64,460.84	-61,830.65	-61,830.65
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）	-98,317.93	-98,317.93	-148,313.64	-148,313.64
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）	-1,355,700.39	-1,126,654.53	5,688,887.29	5,688,887.29

加：营业外收入	12,986,898.28	11,714,312.39	787,850.11	787,850.11
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失			6,476,737.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,631,197.89	10,587,657.86	6,476,737.40	6,476,737.40
减：所得税费用	-1,000,787.50	-1,000,787.50	842,939.86	842,939.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,631,985.39	11,588,445.36	5,633,797.54	5,633,797.54
归属于母公司所有者的净利润	12,631,985.39	11,588,445.36	5,633,797.54	5,633,797.54
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.15	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.17	0.15	0.07	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,631,985.39	11,588,445.36	5,633,797.54	5,633,797.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,631,985.39	11,588,445.36	5,633,797.54	5,633,797.54
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：辽宁聚龙金融设备股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	114,536,777.98	114,256,436.68	80,182,866.81	80,182,866.81
其中：营业收入	114,536,777.98	114,256,436.68	80,182,866.72	80,182,866.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,416,996.47	100,907,609.31	70,212,421.59	70,212,421.59
其中：营业成本	54,680,884.11	54,628,539.25	35,632,337.93	35,632,337.93
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	1,091,208.40	1,089,650.44	782,146.41	782,146.41
销售费用	21,315,498.34	21,319,333.63	14,083,814.27	14,083,814.27
管理费用	24,611,713.78	24,138,391.88	18,657,892.23	18,657,892.23

财务费用	-747,494.70	-732,726.56	1,730,395.43	1,730,395.43
资产减值损失	465,186.54	464,420.67	-674,164.68	-674,164.68
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）	-549,137.55	-549,137.55	-290,131.33	-290,131.33
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）	12,570,643.96	12,799,689.82	9,680,313.89	9,680,313.89
加：营业外收入	17,923,485.29	16,650,899.40	11,272,510.06	11,272,510.06
减：营业外支出	81,655.50	81,655.50	40,000.00	40,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,412,473.75	29,368,933.72	20,912,823.95	20,912,823.95
减：所得税费用	3,226,684.39	3,226,684.39	2,571,828.92	2,571,828.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,185,789.36	26,142,249.33	18,340,995.03	18,340,995.03
归属于母公司所有者的净利润	27,185,789.36	26,142,249.33	18,340,995.03	18,340,995.03
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36	0.35	0.24	0.24
（二）稀释每股收益	0.36	0.35	0.24	0.24
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,185,789.36	26,142,249.33	18,340,995.03	18,340,995.03
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	27,185,789.36	26,142,249.33	18,340,995.03	18,340,995.03

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：辽宁聚龙金融设备股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	104,591,666.70	104,386,172.82	94,794,831.00	94,794,831.00
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	8,543,630.97	8,543,630.97	6,416,211.05	6,416,211.05
收到其他与经营活动有关的现金	17,679,971.04	17,633,525.80	5,874,784.08	5,874,784.08
经营活动现金流入小计	130,815,268.71	130,563,329.59	107,085,826.13	107,085,826.13
购买商品、接受劳务支付的现金	109,645,394.39	109,128,687.39	49,462,050.57	49,462,050.57
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	14,705,649.72	14,577,399.54	8,201,515.66	8,201,515.66
支付的各项税费	18,813,650.56	18,798,340.53	10,561,750.15	10,561,750.15
支付其他与经营活动有关的现金	29,881,377.76	26,927,928.50	13,074,769.87	13,074,769.87
经营活动现金流出小计	173,046,072.43	169,432,355.96	81,300,086.25	81,300,086.25
经营活动产生的现金流量净额	-42,230,803.72	-38,869,026.37	25,785,739.88	25,785,739.88
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	74,202.00	74,202.00		
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			19,614.63	19,614.63
投资活动现金流入小计	74,202.00	74,202.00	19,614.63	19,614.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,313,204.40	23,313,204.40	11,193,288.74	11,193,288.74
投资支付的现金		41,269,470.00	4,406,400.00	4,406,400.00
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	23,313,204.40	64,582,674.40	15,599,688.74	15,599,688.74
投资活动产生的现金流量净额	-23,239,002.40	-64,508,472.40	-15,580,074.11	-15,580,074.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	442,371,800.00	442,371,800.00		
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	15,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	457,371,800.00	457,371,800.00	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	29,500,000.00	29,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,945.00	497,945.00	1,142,203.17	1,142,203.17
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	5,383,659.93	5,383,659.93		
筹资活动现金流出小计	35,881,604.93	35,881,604.93	30,642,203.17	30,642,203.17
筹资活动产生的现金流量净额	421,490,195.07	421,490,195.07	-642,203.17	-642,203.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			14,808.52	14,808.52
五、现金及现金等价物净增加额	356,020,388.95	318,112,696.30	9,578,271.12	9,578,271.12
加：期初现金及现金等价物余额	58,711,203.40	58,711,203.40	21,563,255.52	21,563,255.52
加：子公司期初现金及现金等价物余额	1,008,884.69			
六、期末现金及现金等价物余额	415,740,477.04	376,823,899.70	31,141,526.64	31,141,526.64

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计