

辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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 (%)
资产总额 (元)	702,471,276.17	722,900,106.16	-2.83%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	678,301,815.51	671,343,731.39	1.04%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.00	7.92	1.01%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-51,657,617.22	-154.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.61	-90.97%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	27,349,669.40	20,688,929.14	32.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,958,084.12	51,220.08	13,484.68%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.00	
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.00	
加权平均净资产收益率 (%)	1.03%	0.03%	1.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.56%	-1.03%	1.59%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
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	1,424,285.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,833.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,374,396.03	
所得税影响额	-569,977.31	
合计	3,209,871.44	-

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）	2,977	
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	3,667,481	人民币普通股
昆明盈鑫贰贰投资中心(有限合伙)	392,773	人民币普通股
郑全忠	391,166	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—和众 1 号证券投资集合资金信托计划	374,100	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	360,000	人民币普通股
李丽君	322,258	人民币普通股
昌顺房屋开发有限公司	305,000	人民币普通股
史强	283,924	人民币普通股
王厚法	249,000	人民币普通股
沈阳天赐投资有限公司	230,799	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
王旻	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
柳永途	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
合计	63,600,000	0	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 43,665.97 万元，较年初 49,828.48 万元下降了 12.37%，主要是报告期内募集资金项目建设及生产经营投入资金增加所致；</p> <p>2. 应收账款报告期末余额 6,918.95 万元，较年初 6,177.73 万元增长了 12%，主要随着报告期内公司营业收入的增长而增加所致；</p> <p>3. 预付账款报告期末余额 1,853.20 万元，较年初 886.26 万元增长了 109.10%，主要是报告期内公司预付材料、设备采购款增加所致；</p> <p>4. 应收利息报告期末余额 88.73 万元，较年初 323.25 万元下降了 72.55%，主要是报告期内随着尚未使用的募集资金定期存款减少，计提应收存款利息减少所致；</p> <p>5. 其他应收款报告期末余额 1,328.54 万元，较年初 526.22 万元增长了 152.47%，主要是报告期内随着公司生产经营规模扩大，对调试币、备用金需求量增加所致；</p>

- 6、存货报告期末余额 8,207.44 万元，较年初 6,647.37 万元增长了 23.47%，主要是报告期内随着生产经营规模扩大，在产品、产成品增加所致；
7. 其他流动资产报告期末余额 7.40 万元，较年初 36.50 万元下降了 79.72%，主要是由于采暖期结束，取暖费摊销完毕所致；
8. 固定资产报告期末余额 6,149.14 万元，较年初 5,994.29 万元增长了 2.58%，主要是由于报告期内，为提升公司产能新增生产设备所致；
9. 在建工程报告期末余额 350.25 万元，较年初 171.24 万元增长了 104.53%，主要是由于募投项目《纸币清分机产业化技术改造》开工建设，发生工程费用增加所致；
10. 短期借款报告期末余额为 0，较年初 500 万元下降了 100%，主要是由于偿还了银行贷款所致；
11. 应付职工薪酬报告期末余额 205.40 万元，较年初 331.62 万元下降了 38.06%。主要是由于待付职工薪酬减少所致；
12. 应交税费报告期末余额-151.45 万元，较年初 1376.96 万元下降了 111%，主要是由于报告期内，公司缴清了上年计提的各种税款，另外，报告期增值税留抵税额增加且 2011 年所得税汇算形成待退所得税额增加所致；
13. 其他应付款报告期末余额 72.30 万元，较年初 106.55 万元下降了 32.15%，主要由于待付的往来结算款减少所致。

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 2,734.97 万元，较上年同期 2,068.89 万元增长了 32.19%，主要是由于公司主营业务增长良好所致；
2. 报告期内，营业成本 1,069.79 万元，较上年同期 1,075.25 万元下降了 0.51%，主要是报告期内销售产品品种结构影响所致；
3. 报告期内，营业税金及附加 45.38 万元，较上年同期 12.09 万元增长了 275.43%，主要是随着营业收入增长增加所致；
4. 报告期内，销售费用 652.31 万元，较上年同期 518.06 万元增长了 25.91%，主要是随营业收入增长同比增长所致；
5. 报告期内，管理费用 1,133.17 万元，较上年同期 618.65 万元增长了 83.17%，主要是由于公司根据战略发展方向以及市场需求情况，加大了研发投入的力度，产生研发项目的费用化支出较上年有所增加，且随公司生产规模扩大，相应管理费用增加所致；
6. 报告期内，财务费用-289.99 万元，较上年同期 20.06 万元下降了 1,545.82%，主要是由于募集资金定期存单产生利息 237.44 万元，以及归还银行贷款使得利息支出减少所致；
7. 报告期内，资产减值损失 242.76 万元，较上年同期 7.07 万元增长了 3,332.66%，主要是计提其他应收款、应收账款坏账准备增加所致；
8. 报告期内，营业外收入 812.37 万元，较上年同期 207.32 万元增长了 291.84%，主要是由于报告期内收到软件退税款大幅增加所致；
9. 报告期内，所得税费用-3.88 万元，较上年同期 0.29 万元下降了 1425.13%，主要是由于报告期内，子公司慧银科技经营亏损确认递延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 3,137.00 万元，其中，经营活动收到的现金较上年同期增加 1,398.41 万元，经营活动支付的现金较上年同期增加 4,535.41 万元，主要原因是随着公司产、销量大幅增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 1,777.66 万元，支付的各项税费较上年同期增加 1,321.64 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 142.41 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 142.41 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减少 909.44 万元，主要是报告期内公司偿还了银行贷款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司经营业务回顾

1. 主营业务经营指标

报告期内，公司生产、销售及各项经营活动正常运行，虽然第一季度为全年销售淡季，但公司主营业务仍保持了良好增长。实现营业收入 2,734.97 万元，较上年同期增长了 32.19%，实现营业利润-118.45 万元，较上年同期增长了 40.82%。报告期内，因公司增加了尚未使用的募集资金定期存单产生的利息收入，同时，收到的 2011 年 12 月份软件退税款项金额较大，使得公司第一季度经营业绩大幅增长，实现归属于上市公司股东的净利润 695.81 万元，较上年同期增长了 13,484.68%。

2. 公司主要经营情况

报告期内，公司进一步加大研发力度，针对国内、国外市场需求迅速开展新产品开发及产品技术升级工作，以满足不同市场的个性化需求，提升公司产品竞争能力；

报告期内，公司生产经营计划执行情况良好，为迎接第三、四季度的销售高峰期进行合理备货，以保证较为均衡的生产节奏，使产能得以充分释放；

报告期内，公司强化营销管理工作，召开年度区域营销会议，总结上年度区域营销工作，部署本年度区域营销计划，有序开展销售淡季的营销和售后服务人员产品轮训工作。

3. 公司募投项目进展及募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目进展顺利，基础建设工程部分正在有序实施，预计将按计划顺利投产。

报告期内，公司实施了一项超募资金使用计划，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 5000 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。该项目的实施将使公司作为国家级金融机具工程技术研究中心的整体技术实力进一步增强，同时，也能够分解公司生产压力，有效扩充产能，夯实行业地位。

二、未来发展展望

1. 投资扩产

对公司产品线进行合理规划，并根据产品线情况对产业基地进行合理布局，迅速推进在建产业基地的建设进程，力争早日完工投产。同时通过投资建设、行业横向合作等方式，进一步扩大产业规模，分解现有生产压力，有效扩充产能。

2. 技术创新

秉承自主创新的技术路线，全面推行纸币智能处理设备、银行自助设备、金融物联网整体解决方案、相关领域的核心模块等相关产品的开发、升级项目。在完善公司主营产品性能和稳定性，满足国内、国外个性化市场需求的基础上，形成相关领域的技术储备，推进新产品开发速度，充实公司产品线。

3. 营销策略

对国内区域销售市场进行合理布局，增加人员配备、强化团队意识，加强售前、售中的服务工作，同时引入竞争机制，进一步挖掘重点销售区域的市场份额，激励尚未充分开发的销售区域转变销售思路、提升服务质量，加快市场拓展进程。加强售后服务过程跟踪，通过信息化手段全面提升售后服务的工作效率，加强售后服务人员培训，提高服务质量，维护良好的品牌信誉。

稳定现有的海外市场，加强海外市场的需求沟通和产品跟踪，提升产品性能、增强产品适用性，满足个性化需求，提供整体解决方案，增强产品海外市场竞争力。同时，加强对印度、南非、俄罗斯等新兴市场的开拓力度，提供技术、人员支持，深入研究新兴市场国家的纸币特性，提升产品技术能力，并建立多渠道销售，增强海外市场份额。

4. 内控治理

完善公司内控治理体系、健全内部控制制度，关注重点控制环节的控制方法和实施效果，提高各项内控制度、流程的有效性和适用性。强化董事会各专门委员会职责，重视公司内部审计机制的贯彻执行，提升风险防控意识。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司或持股 5% 以上（含 5%）的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	（一）股份锁定的承诺 1. 公司控股股东、实际控制人柳长庆、柳永诠、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、王旻、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	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>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%。</p> <p>4. 担任公司董事、监事、高级管理人员柳长庆、柳永谄、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。</p> <p>(二) 关于社会保障金的承诺</p> <p>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、柳永谄、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。”</p> <p>(三) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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、柳永谄，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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 and 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 or 业务相竞争；可能与聚龙股份拓展后的产品 or 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。 <p>(四) 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、柳永谄、周素芹及实际控制人柳长庆、周素芹、柳永谄作出如下承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		3,900.63				
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		13,284.82				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		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	332.40	2,457.05	19.95%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
研发中心技术改造项目	否	3,100.00	3,100.00	68.23	200.82	6.48%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,418.00	15,418.00	400.63	2,657.87	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购辽宁慧银科技有限公司并增资	否	4,126.95	4,126.95	0.00	4,126.95	100.00%	2011年09月07日	-20.71	不适用	否
设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	2012年03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	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,126.95	12,126.95	3,500.00	10,626.95	-	-	-20.71	-	-
合计	-	27,544.95	27,544.95	3,900.63	13,284.82	-	-	-20.71	-	-
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 公司超募资金总额为 28,260.81 万元，报告期内超募资金用途如下： 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									

	<p>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。</p> <p>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 万元偿还银行贷款；使用超募资金 1,500 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 万元，公司已经于 2012 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。</p> <p>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 5000 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。</p> <p>截至 2012 年 3 月 31 日，公司超募资金余额为 17,633.87 万元。</p>
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	<p>适用</p> <p>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 1500 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。</p>
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，合理使用超募资金，预计通过投资设立分子公司、增加销售网络建设、开发新产品等方式全面推进用于现金流通领域的智能化终端设备、现金流通管理整体解决方案等新产品研发和产业化进程，同时，有效扩大产业规模，解决产能瓶颈问题。
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

2012 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 8,480 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金（含税）1,696 万元。同时，以资本公积金转增股本，以公司总股本 8,480 万股为基数向全体股东以每 10 股转增 10 股，共计转增 8,480 万股，转增后公司总股本将增加至 16,960 万股。

该议案尚需通过公司 2011 年度股东大会审议，报告期内尚未实施。

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 按深交所相关备忘录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

§ 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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	436,659,665.39	355,600,716.68	498,284,756.45	465,675,603.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	69,189,454.72	69,129,798.22	61,777,304.91	61,752,954.91
预付款项	18,532,021.00	16,606,257.96	8,862,589.71	8,417,313.43
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	887,259.86	887,259.86	3,232,535.10	3,232,535.10
应收股利				
其他应收款	13,285,376.75	12,110,588.92	5,262,189.38	4,151,197.93
买入返售金融资产				
存货	82,074,420.09	79,203,715.78	66,473,698.11	63,721,908.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	74,046.84	74,046.84	365,039.47	365,039.47
流动资产合计	620,702,244.65	533,612,384.26	644,258,113.13	607,316,552.71
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		94,539,571.21		44,539,571.21
投资性房地产				

固定资产	61,491,395.19	59,104,384.35	59,942,931.96	57,459,016.11
在建工程	3,502,455.94	3,502,455.94	1,712,409.59	1,712,409.59
工程物资			45,468.88	45,468.88
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	14,800,910.63	10,525,452.57	15,338,227.98	10,868,184.79
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,974,269.76	876,402.01	1,602,954.62	575,215.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	81,769,031.52	168,548,266.08	78,641,993.03	115,199,865.77
资产总计	702,471,276.17	702,160,650.34	722,900,106.16	722,516,418.48
流动负债：				
短期借款			5,000,000.00	5,000,000.00
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	15,867,165.33	15,656,684.66	21,383,271.13	21,193,339.86
预收款项	2,661,158.57	2,464,155.44	2,107,947.20	2,107,947.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,053,974.43	1,924,630.71	3,316,220.01	3,181,411.69
应交税费	-1,514,521.14	-1,346,305.30	13,769,593.24	13,861,914.30
应付利息				
应付股利				
其他应付款	722,969.36	720,578.36	1,065,533.66	1,059,529.31
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	1,602,047.44	1,600,623.97	2,137,142.86	2,137,142.86
流动负债合计	21,392,793.99	21,020,367.84	48,779,708.10	48,541,285.22
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	2,776,666.67	2,776,666.67	2,776,666.67	2,776,666.67
非流动负债合计	2,776,666.67	2,776,666.67	2,776,666.67	2,776,666.67
负债合计	24,169,460.66	23,797,034.51	51,556,374.77	51,317,951.89
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	84,800,000.00	84,800,000.00
资本公积	440,163,026.34	440,163,026.34	440,163,026.34	440,163,026.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,623,544.01	14,623,544.01	14,623,544.01	14,623,544.01
一般风险准备				
未分配利润	138,715,245.16	138,777,045.48	131,757,161.04	131,611,896.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	678,301,815.51	678,363,615.83	671,343,731.39	671,198,466.59
少数股东权益				
所有者权益合计	678,301,815.51	678,363,615.83	671,343,731.39	671,198,466.59
负债和所有者权益总计	702,471,276.17	702,160,650.34	722,900,106.16	722,516,418.48

5.2 利润表

编制单位：辽宁聚龙金融设备股份有限公司

2012 年 1-3 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	27,349,669.40	27,067,023.17	20,688,929.14	20,688,929.14
其中：营业收入	27,349,669.40	27,067,023.17	20,688,929.14	20,688,929.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,534,134.12	27,974,294.45	22,511,776.53	22,511,776.53
其中：营业成本	10,697,907.91	10,617,252.29	10,752,498.95	10,752,498.95
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	453,792.56	439,687.44	120,873.59	120,873.59
销售费用	6,523,091.06	6,465,707.03	5,180,564.45	5,180,564.45
管理费用	11,331,662.93	10,490,377.93	6,186,546.17	6,186,546.17
财务费用	-2,899,916.10	-2,469,645.85	200,572.90	200,572.90
资产减值损失	2,427,595.76	2,430,915.61	70,720.47	70,720.47

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）			-178,610.30	-178,610.30
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）	-1,184,464.72	-907,271.28	-2,001,457.69	-2,001,457.69
加：营业外收入	8,123,732.22	8,123,732.22	2,073,249.99	2,073,249.99
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00	17,642.95	17,642.95
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,919,267.50	7,196,460.94	54,149.35	54,149.35
减：所得税费用	-38,816.62	31,311.70	2,929.27	2,929.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,958,084.12	7,165,149.24	51,220.08	51,220.08
归属于母公司所有者的净利润	6,958,084.12	7,165,149.24	51,220.08	51,220.08
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.00	
（二）稀释每股收益	0.08		0.00	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	6,958,084.12	7,165,149.24	51,220.08	51,220.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,958,084.12	7,165,149.24	51,220.08	51,220.08
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 现金流量表

编制单位：辽宁聚龙金融设备股份有限公司

2012 年 1-3 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	24,497,221.04	24,089,003.49	20,991,159.61	20,991,159.61
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	6,731,706.06	6,731,706.06	374,575.48	374,575.48
收到其他与经营活动有关的现金	6,284,219.58	5,733,169.63	2,163,328.11	2,163,328.11
经营活动现金流入小计	37,513,146.68	36,553,879.18	23,529,063.20	23,529,063.20
购买商品、接受劳务支付的现金	44,962,745.36	43,017,435.67	27,186,136.39	27,186,136.39
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	8,911,073.73	8,580,557.07	3,888,045.98	3,888,045.98
支付的各项税费	18,821,068.87	18,805,753.32	5,604,651.91	5,604,651.91
支付其他与经营活动有关的现金	16,475,875.94	16,257,545.64	7,137,863.76	7,137,863.76
经营活动现金流出小计	89,170,763.90	86,661,291.70	43,816,698.04	43,816,698.04
经营活动产生的现金流量净额	-51,657,617.22	-50,107,412.52	-20,287,634.84	-20,287,634.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,752,167.17	4,752,167.17	3,328,035.36	3,328,035.36
投资支付的现金		50,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	4,752,167.17	54,752,167.17	3,328,035.36	3,328,035.36
投资活动产生的现金流量净额	-4,752,167.17	-54,752,167.17	-3,328,035.36	-3,328,035.36
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			15,000,000.00	15,000,000.00
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			15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,306.67	15,306.67	120,949.88	120,949.88
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	200,000.00	200,000.00		
筹资活动现金流出小计	5,215,306.67	5,215,306.67	11,120,949.88	11,120,949.88
筹资活动产生的现金流量净额	-5,215,306.67	-5,215,306.67	3,879,050.12	3,879,050.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-61,625,091.06	-110,074,886.36	-19,736,620.08	-19,736,620.08
加：期初现金及现金等价物余额	498,284,756.45	465,675,603.04	58,711,203.40	58,711,203.40
六、期末现金及现金等价物余额	436,659,665.39	355,600,716.68	38,974,583.32	38,974,583.32

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计