

# 辽宁聚龙金融设备股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 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)王欣声明：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)	1,021,254,559.76	935,077,341.56	9.22%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	840,836,043.62	798,081,479.57	5.36%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.7543	4.71	-41.52%	
	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)	140,818,214.80	74.73%	312,544,952.33	66.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,195,930.68	75.46%	67,888,496.14	57.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-127,528,397.96	-42.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.4177	21.19%
基本每股收益 (元/股)	0.09	80%	0.22	57.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	80%	0.22	57.14%
净资产收益率 (%)	3.41%	1.08%	8.16%	1.94%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.29%	1.35%	7.18%	2.09%

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)	-45,735.47	
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)	6,474,200.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	196,785.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,057,526.95	

减：所得税影响额	1,522,843.05	
合计	8,159,934.28	--

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	3,057,526.95	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

公司根据中国人民银行“假币零容忍”，“现钞全额清分”等行业政策并结合商业银行的业务模式，发挥自身核心技术优势，积极实施新产品开发计划。公司作为技术创新驱动型高新技术企业非常注重原始创新，新产品开发方向是通过对中国人民银行的政策、商业银行业务模式进行充分调研，以及对行业技术发展趋势、市场需求、客户使用习惯、产品适用性、产品价格水平等详细评估的基础上进行的。旨在填补行业市场空白，或在同类产品的功能、适用性、稳定性等方面具备独有优势。然而在新产品市场推广过程中存在市场对产品的认知、消化、吸收等过程，该过程存在不确定因素，有可能影响批量投产进程，面临市场拓展风险。

针对上述风险，公司积极加强新产品售前服务的跟踪工作，通过开展多种产品展示推广活动、建立系统示范工程、组织用户通过产品体验和培训等方式加强市场对新产品的认知程度，压缩市场消化进程。同时，公司将严格执行出厂产品质量标准，增强产品运行稳定性，保证产品售后服务响应效率，提高品牌信誉度，淡化上述风险因素。

### （二）产品毛利率降低的风险

公司主营产品纸币清分机系列因其较高的技术门槛和产业化壁垒被定位为高端金融机具，该产品自问世以来一直保持着50%以上的高毛利水平，其中三口以上纸币清分机产品毛利率均超过了60%。随着人民银行对“假币零容忍”和“现金全额清分”等政策的大力推行，纸币清分机产品走向银行网点前、后台，替代前台传统点钞机及承担后台清分任务已经成为大势所趋。因此，清分机产品根据体积、功能及应用场所等差异，从产品机型上更具多样性和针对性，不同机型产品之间的毛利水平随之拉开。应用于网点的纸币清分机随着其市场投放体量的快速增长，客户出于成本考虑价格谈判的意愿将愈加明显，使得该类产品存在

一定幅度压价和毛利下降的风险。

针对上述有可能出现的价格变化趋势，公司已作出了相应的应对措施。一方面公司将依靠核心技术优势，着力于技术壁垒和毛利水平更高的中、大型清分机产品的研发和产业化，从技术创新的角度拉开中、高端产品差距，设置技术门槛，保证高端产品的利润空间。另一方面，公司将进一步优化产品成本结构，充分发挥规模效应，降低投入，提升毛利水平。以此来保证公司综合盈利能力指标。

### （三）人才流失的风险

随着企业的快速发展，产业规模的不断扩张，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。

针对上述风险，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，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

单位：股

报告期末股东总数		3,549				
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	29.99%	91,566,720	91,566,720		
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	境内非国有法人	20.81%	63,537,840	63,537,840	质押	48,452,223
周素芹	境内自然人	6.6%	20,160,000	20,160,000		
天津腾飞钢管有限公司	境内非国有法人	4.93%	15,045,300			
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	其他	3.99%	12,166,389			
张奈	境内自然人	2.36%	7,200,000	7,200,000		
中国工商银行—	其他	2.1%	6,422,876			

建信优化配置混合型证券投资基金					
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.25%	3,819,435		
于明芳	境内自然人	1.2%	3,650,025		
孟淑珍	境内自然人	1.18%	3,600,000	3,600,000	
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		
天津腾飞钢管有限公司	15,045,300	人民币普通股	15,045,300		
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	12,166,389	人民币普通股	12,166,389		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	6,422,876	人民币普通股	6,422,876		
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	3,819,435	人民币普通股	3,819,435		
于明芳	3,650,025	人民币普通股	3,650,025		
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,247,010	人民币普通股	3,247,010		
信达证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	3,001,340	人民币普通股	3,001,340		
徐成栋	2,340,000	人民币普通股	2,340,000		
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000		
西南证券—光大—西南证券双喜汇盈 1 号限额特定集合资产管理计划	1,260,000	人民币普通股	1,260,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，柳永谗先生与周素芹女士系母子关系，柳永谗先生与张奈女士系夫妻关系，周素芹女士系辽宁科大聚龙集团投资有限公司的股东，与辽宁科大聚龙集团投资有限公司控股股东、董事长柳长庆先生系夫妻关系；除此之外，公司未知上述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. 公司股东于明芳除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,650,025 股，实际合计持有公司 3,650,025 股； 2. 公司股东信达证券股份有限公司转融通担保证券明细账户除通过普通账户持有 0 股外，还通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司 3,001,340 股，实				

	实际合计持有公司 3,001,340 股。
--	-----------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况：

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	582,400		465,920	1,048,320	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
王晓东	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2013 年 4 月 15 日
王清朋	600,000		480,000	1,080,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
陈含章	582,400		465,920	1,048,320	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
王昶	400,000		320,000	720,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
徐晶	60,000		48,000	108,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
杨大立	252,000		201,600	453,600	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
蔡喆	268,800		215,040	483,840	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
刘丽娟	780,000		624,000	1,404,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
朱晓东	500,000		400,000	900,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
潘文举	60,000		48,000	108,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
柳永詮	50,870,400		40,696,320	91,566,720	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
徐东	60,000		48,000	108,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
张奈	4,000,000		3,200,000	7,200,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
柳伟生	160,000		128,000	288,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
白莉	403,200		322,560	725,760	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
崔彦身	80,000		64,000	144,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
张振东	336,000		268,800	604,800	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
郑学凯	80,000		64,000	144,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
于盛中	336,000		268,800	604,800	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
丁丕显	582,400		465,920	1,048,320	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
陈智博	40,000		32,000	72,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
张丽君	40,000		32,000	72,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
牛作琴	160,000		128,000	288,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
孟凡钢	40,000		32,000	72,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
吴庆洪	582,400		465,920	1,048,320	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
孙伟忠	40,000		32,000	72,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日

齐守君	179,200		143,360	322,560	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
柳长江	112,000		89,600	201,600	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
曹忠玉	60,000		48,000	108,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
王欣	60,000		48,000	108,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
王艳钢	198,000		158,400	356,400	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
荆延风	100,000		80,000	180,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
于淼	313,600		250,880	564,480	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
周素芹	11,200,000		8,960,000	20,160,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
崔文华	582,400		465,920	1,048,320	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
孟淑珍	2,000,000		1,600,000	3,600,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
天津腾飞钢管有限公司	5,600,000	5,600,000	0	0	首发承诺	2013 年 4 月 15 日
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	35,298,800		28,239,040	63,537,840	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
合计	119,600,000	7,600,000	89,600,000	201,600,000	--	--



### 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

##### 1. 资产负债表项目大幅变动的情况及原因:

(1) 货币资金报告期末余额31,183.94万元,较年初43,729.62万元下降了28.69%,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;

(2) 应收账款报告期末余额18,448.87万元,较年初19,157.74万元下降了3.70%,主要是报告期内应收货款回款所致;

(3) 预付账款报告期末余额6,583.96万元,较年初2,094.33万元增长了214.37%,主要是报告期内,随生产规模扩大预付设备、材料采购款增长所致;

(4) 其他应收款报告期末余额1,094.36万元,较年初448.76万元增长了143.87%,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;

(5) 存货报告期末余额24,194.95万元,较年初10,251.26万元增长了136.02%,主要是报告期内随着生产经营规模扩大,为第四季度销售高峰做准备,在产品、产成品增加所致;

(6) 其他流动资产报告期末余额438.09万元,较年初242.00万元增长81.03%,主要由于报告期内,待抵扣税金增加所致;

(7) 固定资产报告期末余额16,819.76万元,较年初9,689.16万元增长了73.59%,主要是由于报告期内,开工建设项目达到可使用状态,由在建工程转为固定资产及提升公司产能新增生产设备所致;

(8) 在建工程报告期末余额114.89万元,较年初4,532.16万元下降了97.47%,主要是由于募投项目《纸币清分机产业化技术改造项目》工程达到预计可使用状态转入固定资产所致;

(9) 无形资产报告期末余额1,944.38万元,较年初1,309.57万元增长48.47%,主要是报告期内,公司子公司大连聚龙购买的土地符合无形资产确认条件,转入无形资产所致;

(10) 短期借款报告期末余额7,500.00万元,较年初500.00万元增长了1,400.00%,主要是由于报告期内,生产经营规模扩大,补充季节性生产流动资金短缺,增加银行贷款所致;

(11) 应付票据报告期末余额1,129.56万元,较年初余额增长100.00%,主要是公司以银行承兑汇票方式

结算供应商材料款增加所致；

(12) 应付账款报告期末余额为7,420.01万元，较年初8,608.65万元下降13.81%，主要是报告期内，公司结算应付账款方式改变所致；

(13) 预收账款报告期末余额1,042.67万元，较年初340.12万元增长了206.55%，主要是由于报告期内，销售预收货款增加所致；

(14) 应交税费报告期末余额-165.16万元，较年初3,278.53万元下降了105.04%，主要是由于报告期内，公司缴清上年计提的增值税、所得税等各种税款所致；

(15) 其他应付款报告期末余额为185.01万元，较年初46.73万元增长295.89%，主要由于报告期内，待付往来结算款增加所致；

## 2. 利润表项目大幅变动的情况及原因：

(1) 报告期内，营业收入31,254.50万元，较上年同期18,743.84万元增长了66.75%，主要是由于公司主营业务增长良好，纸币清分机产品收入增长幅度较大所致；

(2) 报告期内，营业成本13,679.50万元，较上年同期8,291.59万元增长了64.98%，主要是报告期随营业收入增长而增加所致；

(3) 报告期内，营业税金及附加389.77万元，较上年同期207.88万元增长了87.49%，主要是随着营业收入增长而增加所致；

(4) 报告期内，销售费用5,972.28万元，较上年同期3,512.55万元增长了70.03%，主要是随销售规模增长，各项销售费用同比增长所致；

(5) 报告期内，管理费用6,900.98万元，较上年同期4,207.66万元增长了64.01%，主要是由于随着生产规模扩大，相应公司管理费用有所增加，且公司加大研发投入，研发费用相应增加所致；

(6) 报告期内，财务费用-269.96万元，较上年同期-646.59万元增长了58.25%，主要由于报告期内定期存款利息减少所致；

(7) 报告期内，资产减值损失232.04万元，较上年同期185.52万元增长了25.07%，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3,467.29万元，较上年同期1,770.87万元增长了95.80%，主要是报告期内

收到软件退税款大幅增加所致。

(9) 报告期内，所得税费用973.75万元，较上年同期442.14万元增长了120.23%，主要是由于报告期内，公司营业收入、利润总额大幅增加及上年所得税汇算调整所得税费用增加所致。

### 3. 现金流量表项目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3,787.11万元，其中，经营活动收到的现金较上年同期增加24,631.28万元，经营活动支付的现金较上年同期增加28,418.39万元，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21,272.03万元，支付的各项税费较上年同期增加4,501.79万元所致；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,338.66万元,主要是投资活动支付的现金较上年同期减少3,338.66万元所致；

(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5,580.67万元，主要是筹资活动收到的现金较上年同期增加6,500.00万元所致。

## 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：

2013年1-9月份，公司迎合行业政策变化趋势和发展势头，立足于现金智能处理和流通管理解决方案业务，以货币反假、纸币清分、自助服务、金融物联网等核心技术应用满足商业银行提高金融安全、降低成本、提升效率以及规范管理的需求。报告期内，公司主营业务快速发展，实现营业收入31,254.50万元，较上年同期增长了66.75%；营业利润4,349.88万元，较上年同期增长了45.71%；利润总额7,762.60万元，较上年同期增长了63.28%；归属于上市公司股东的净利润6,788.85万元，较上年同期增长了57.44%。

报告期内，随着国内各大商业银行对人民币货币反假和全额清分等相关政策的全面推行，整体行业需求持续增长。公司充分把握行业机会，利用自身的产品、服务和品牌优势进一步深耕纸币清分市场。在终端设备方面，公司加强完善产品性能，加快各系列派生产品的研发进程和产业化速度，满足市场销售的需求。在系统服务方面，积极深入的探寻不同客户的业务模式，提供个性化的系统解决方案，在北京、上海等地建立了人民币流通管理系统的示范工程，针对纸币冠号码信息追溯系统的需求旺盛，公司的技术优势得到彰显，在新产品推广方面，着力推进中型纸币清分机、现金清分环保流水线和新一代自动存取款一体等产品的市场投放速度。采取试用推广、试点工程和运营服务等多种模式，强化新产品的市场认知度

和培养客户粘性。

报告期内，公司进一步加大了销售和售后服务团队的建设投入，在销售办事处建设，人才培养，技术支持人员的培训等方面做出了积极的努力。使得公司营销网络的布局和售后服务的效率能够较好的满足市场快速扩张的需求，没有因销售大幅增长，市场占有率持续提升而降低产品质量和服务水平。在客户中树立了良好的品牌形象，进一步降低巩固了公司的行业地位。在海外市场方面，公司在德国、印度、南非、俄罗斯等地新建了销售办事处，并配备了服务团队。报告期内，公司在印度、南非等地的市场推广取得了一定成效，小型纸币清分机市场份额不断扩大，进一步提升了海外市场的销售水平。

报告期内，随着公司募集资金投资项目的完工投产，公司整体产能水平得到了快速的扩充。公司引进了多台大型机械自动化加工设备，极大的提高了零部件加工效率和质量。同时对成熟机型进行了工艺流程的优化，有效的保证了销售订单结算和四季度销售高峰的产品备货需求。

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
小型纸币清分机派生系列产品开发	小批量阶段	针对国内外市场对纸币清分机进一步的性能要求，对具有高分辨率和鉴伪能力的传感器识别技术有更加强烈的需求，另外，随着欧元区新的5欧元和10欧元的发行对小型纸币清分机的图像识别系统升级的要求，同时随着对纸币冠号码信息查询和追溯的要求，小型纸币清分机作为信息采集终端的作用更加确定。因此在设备的网络通讯能力提升技术上有了进一步需求，同时，国外市场方面印度、南非、俄罗斯、缅甸等国家的市场开拓对符合上述国家要求的新型纸币清分机有全新要求。
中型纸币清分机	小批量生产	具有兼容多币种，能够进行自动清分、扎把等功能的中型纸币清分机。中型纸币清分机的清分速度快，出钞口容量大，并且一次清分的纸币种类较多，具有扎把功能。在现金中心全面应用具有明显的优势。
金融物联网-人民币流通	批量阶段	针对中国人民银行的纸币冠号码信息查询要求，围绕商业银行网点、现金中心和人民银行以及中小型城市银行的业务要求不同，金融物联网的需求发生很大变化，

系统系列产品开发		系统功能应具有现金库存管理、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内容，在系统架构、数据和信息采集格式等方面都进行了深入的研究和应用，在大数据量快速查询方面具有优势。
人民币鉴伪点钞机(A类)	批量阶段	继续开发系列化的具有多光谱数字图像识别、冠号码识别、高速鉴伪识别等功能的A类人民币动态鉴别仪，在原有的一个出钞口的基础上，完成了具有自动剔除功能的A类点钞机，应用于商业银行网点柜台，具有点钞速度快，遇到假币不停机等功能。
现钞多功能智能处理系统	中试阶段	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。系统通过省级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，是国内第一条具有全部自主知识产权的多功能智能处理系统。
新一代自动存取款一体机	小批量阶段	开发具有取款、存款、查询、号码识别、密码更改、设备监控、后台操作、网络通讯功能的大堂式、穿墙式存取款设备，该产品应用于新疆、烟台等地。已经通过银联测试，并完成了EMV标准的开发，在国内首次提出了具有二维码追溯的新一代ATM自助设备和系统解决方案。该类设计有两种型号，一种为大堂式，一种为穿墙式。
柜员循环出钞机	中试阶段	开发具有取款、存款、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。该设备可供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。
金库信息系统	中试阶段	结合商业银行金库管理要求，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，并结合银行的成本核算系统，完成软硬件系统的设计。

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 19.10%，较上年同期增长了 3.04%，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，公司前五大客户新增两家，随着公司对农村商业银行、农村信用社、邮政储蓄银行及海外市场客户的开发，前五大客户的销售集中度有所下降，报告期内前五大客户的整体销售占比为65.46%，较上年同期降低了7.54%，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

报告期内，公司根据2013年度经营计划，顺应市场发展趋势，积极推进研发、销售、生产等各方面工作。在公司管理层和全体员工的共同努力下，2013年度经营计划得到了有效的贯彻和执行，超额完成了1-3季度经营指标。

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

具体内容详见本报告第二章第三部分的重大风险提示

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	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；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；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、王旸、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；公司股东天津腾飞钢管有限公司、王晓东。	<p>(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、王旸、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</p>	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>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）关于社保金的承诺 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保金缴纳不足要求股份公司补缴员工社保金、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</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>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长庆、周素芹、柳永途作出如下承诺：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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		43,678.81				本季度投入募集资金总额		1,822.27		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		27,788.03		
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	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	3,356.56	9,419.51	65.79%	2016年04月30日			
研发中心技术改造项目	否	3,100	3,600	368.19	721.48	20.04%	2013年05月31日			
承诺投资项目小计	--	15,418	17,918	3,724.75	10,140.99	--	--		--	--
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	4,126.95	100%	2011年09月07日	-247.65		
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	0	5,000	100%	2012年03月07日	-304.43		
北京营销中心建设	否	4,300	4,300	347.54	4,220.09	98.14%	2012年10月27日			
收购浙江新大机具有限公司部分股权并增资	否	4,373	0	-750.02	0	0%				
归还银行贷款(如有)	--	1,500	1,500	0	1,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	4,800	4,800	-1,500	2,800	58.33%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,099.95	19,726.95	-1,902.48	17,647.04	--	--	-552.08	--	--
合计	--	39,517.95	37,644.95	1,822.27	27,788.03	--	--	-552.08	--	--
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	不适用									

<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。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。</li> <li>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。</li> <li>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 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。</li> <li>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 万元暂时性补充流动资金，同时，使用超募资金 4,300 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 3872.55 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。</li> <li>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 万元超募资金永久性补充流动资金。</li> <li>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 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 万元单方面向浙江新大机具有限公司增资。截至本报告期末，公司第一笔股权转让款 750 万元已经打到浙江新大股东账户。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。</li> <li>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 2500 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。</li> <li>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 万元暂时性补充流动资金。</li> </ol> <p>截至 2013 年 9 月 30 日，公司募集资金专户超募资金余额为 10,613.77 万元，尚未落实使用计划的超募资金余额为 6,033.84 万元</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p>
<p></p>	<p>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 1500 万元</p>

	<p>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> <p>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 1500 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2013 年 1 月将上述募集资金一次性归还完毕。</p> <p>3. 2012 年 8 月，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司使用超募资金 2800 万元永久性补充流动资金。</p> <p>4. 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。</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，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

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。在本次利润分配预案制定和执行时，独立董事能够尽职履责并发挥应有的作用，公司充分听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。相关议案由董事会、监事会审议后提交了股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定的时间内进行了实施，保证了全体股东的利益。

2013年5月31日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《公司2012年年度利润分配方案》，公司2012年度利润分配方案为：以截至2012年12月31日的公司总股本16,960万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金股利1.5元（含税），合计派发现金2,544万元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，以公司总股本16,960万股为基数向全体股东以每10股转增8股，共计转增13,568万股，转增后公司总股本将增加至30,528万股。公司已于2013年6月19日完成上述权益分派事项。

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

不适用

六、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

不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：辽宁聚龙金融设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	311,839,418.99	437,296,164.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	184,488,651.03	191,577,355.69
预付款项	65,839,571.12	20,943,271.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	617,898.59	806,173.29
应收股利		
其他应收款	10,943,577.44	4,487,551.85
买入返售金融资产		
存货	241,949,489.24	102,512,616.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,380,850.36	2,419,962.92
流动资产合计	820,059,456.77	760,043,096.34
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	300,000.00	300,000.00

投资性房地产		
固定资产	168,197,562.46	96,891,609.01
在建工程	1,148,873.00	45,321,564.42
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	19,443,757.74	13,095,712.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,424,909.79	1,135,359.64
其他非流动资产	10,680,000.00	18,290,000.00
非流动资产合计	201,195,102.99	175,034,245.22
资产总计	1,021,254,559.76	935,077,341.56
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	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	11,295,642.05	
应付账款	74,200,138.47	86,086,486.95
预收款项	10,426,651.97	3,401,248.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,930,912.18	4,678,840.83
应交税费	-1,651,626.73	32,785,281.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,850,131.58	467,337.86
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	69,999.95	280,000.00
流动负债合计	176,121,849.47	132,699,195.32
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	4,296,666.67	4,296,666.67
非流动负债合计	4,296,666.67	4,296,666.67
负债合计	180,418,516.14	136,995,861.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	305,280,000.00	169,600,000.00
资本公积	219,683,026.34	355,363,026.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,911,918.14	28,911,918.14
一般风险准备		
未分配利润	286,655,031.23	244,206,535.09
外币报表折算差额	306,067.91	
归属于母公司所有者权益合计	840,836,043.62	798,081,479.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	840,836,043.62	798,081,479.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,021,254,559.76	935,077,341.56

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：王欣

## 2、母公司资产负债表

编制单位：辽宁聚龙金融设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



流动资产：		
货币资金	272,948,945.09	373,321,538.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	184,399,996.53	191,574,669.19
预付款项	39,903,177.74	20,103,531.43
应收利息	393,744.43	599,261.07
应收股利		
其他应收款	10,669,005.66	4,457,408.09
存货	204,623,486.91	87,205,532.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	403,006.62	330,359.91
流动资产合计	713,341,362.98	677,592,300.56
非流动资产：		
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	102,829,761.21	94,839,571.21
投资性房地产		
固定资产	165,500,590.35	94,467,244.03
在建工程	40,000.00	44,471,564.42
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	8,475,697.59	9,404,009.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	864,083.84	539,889.75
其他非流动资产	10,680,000.00	10,680,000.00
非流动资产合计	288,390,132.99	254,402,278.89
资产总计	1,001,731,495.97	931,994,579.45
流动负债：		

短期借款	55,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	11,295,642.05	
应付账款	72,450,380.01	86,011,170.67
预收款项	10,426,651.97	3,401,248.52
应付职工薪酬	4,611,256.48	4,474,912.04
应交税费	-1,668,910.77	32,760,173.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,848,348.58	448,199.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	69,999.95	280,000.00
流动负债合计	154,033,368.27	132,375,704.90
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	2,496,666.67	2,496,666.67
非流动负债合计	2,496,666.67	2,496,666.67
负债合计	156,530,034.94	134,872,371.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	305,280,000.00	169,600,000.00
资本公积	219,683,026.34	355,363,026.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,911,918.14	28,911,918.14
一般风险准备		
未分配利润	291,326,516.55	243,247,263.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	845,201,461.03	797,122,207.88
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,001,731,495.97	931,994,579.45

计		
---	--	--

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：王欣

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：辽宁聚龙金融设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	140,818,214.80	80,593,035.17
其中：营业收入	140,818,214.80	80,593,035.17
二、营业总成本	121,476,164.47	69,831,436.86
其中：营业成本	63,643,434.09	36,917,626.08
营业税金及附加	1,906,126.78	811,799.49
销售费用	26,152,620.69	17,054,424.06
管理费用	31,277,647.85	16,852,700.24
财务费用	-694,520.91	-1,549,398.47
资产减值损失	-809,144.03	-255,714.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,342,050.33	10,761,598.31
加：营业外收入	11,702,358.46	7,192,358.72
减：营业外支出	400,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,644,408.79	17,953,957.03
减：所得税费用	2,448,478.11	1,884,226.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,195,930.68	16,069,730.23
归属于母公司所有者的净利润	28,195,930.68	16,069,730.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.05
八、综合收益总额	28,195,930.68	16,069,730.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,195,930.68	16,069,730.23

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：王欣

### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：辽宁聚龙金融设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	141,062,015.88	79,813,305.66
减：营业成本	63,881,240.92	36,510,762.77
营业税金及附加	1,906,126.78	793,520.87
销售费用	26,065,260.77	16,970,725.24
管理费用	27,114,596.91	14,458,546.64
财务费用	-528,394.55	-1,246,736.99
资产减值损失	-810,208.72	-268,454.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,433,393.77	12,594,941.17
加：营业外收入	11,702,358.46	7,192,358.72
减：营业外支出	400,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,735,752.23	19,787,299.89
减：所得税费用	2,442,603.05	1,882,172.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,293,149.18	17,905,127.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.06
七、综合收益总额	32,293,149.18	17,905,127.32

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：王欣

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	312,544,952.33	187,438,412.20
其中：营业收入	312,544,952.33	187,438,412.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,046,139.74	157,586,187.25
其中：营业成本	136,795,044.12	82,915,928.59
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	3,897,707.16	2,078,837.20
销售费用	59,722,832.03	35,125,497.65
管理费用	69,009,764.73	42,076,586.53
财务费用	-2,699,565.71	-6,465,860.36
资产减值损失	2,320,357.41	1,855,197.64
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）		
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）	43,498,812.59	29,852,224.95
加：营业外收入	34,672,893.27	17,708,741.84
减：营业外支出	545,735.47	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,625,970.39	47,540,966.79
减：所得税费用	9,737,474.25	4,421,413.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,888,496.14	43,119,553.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	67,888,496.14	43,119,553.76
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.14
（二）稀释每股收益	0.22	0.14
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	67,888,496.14	43,119,553.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,888,496.14	43,119,553.76
归属于少数股东的综合收益总额		

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：王欣

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	313,133,253.92	184,569,832.54
减：营业成本	136,425,355.57	81,187,509.64
营业税金及附加	3,743,498.53	2,026,071.08
销售费用	59,313,704.89	34,900,972.97
管理费用	64,730,769.11	37,767,272.00
财务费用	-2,445,843.58	-5,513,955.13
资产减值损失	2,318,697.13	1,862,988.04
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）		
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）	49,047,072.27	32,338,973.94
加：营业外收入	34,672,893.27	17,708,741.84
减：营业外支出	500,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,219,965.54	50,027,715.78
减：所得税费用	9,700,712.39	4,422,264.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,519,253.15	45,605,450.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.15
（二）稀释每股收益	0.24	0.15
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	73,519,253.15	45,605,450.91
----------	---------------	---------------

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：王欣

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	397,449,900.27	162,875,797.90
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	28,937,586.41	14,632,505.36
收到其他与经营活动有关的现金	11,264,358.91	13,830,751.90
经营活动现金流入小计	437,651,845.59	191,339,055.16
购买商品、接受劳务支付的现金	389,483,628.40	176,763,336.74
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	49,510,933.20	27,714,723.77
支付的各项税费	80,127,814.87	35,109,938.80
支付其他与经营活动有关的现金	46,057,867.08	41,408,329.99

经营活动现金流出小计	565,180,243.55	280,996,329.30
经营活动产生的现金流量净额	-127,528,397.96	-89,657,274.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	49,088,839.23	74,675,393.01
投资支付的现金	-7,500,000.00	300,000.00
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	41,588,839.23	74,975,393.01
投资活动产生的现金流量净额	-41,588,839.23	-74,975,393.01
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	75,000,000.00	10,000,000.00
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	75,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,339,508.32	17,146,194.18
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	31,339,508.32	22,146,194.18
筹资活动产生的现金流量净额	43,660,491.68	-12,146,194.18



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	-125,456,745.51	-176,778,861.33
加：期初现金及现金等价物余额	437,296,164.50	498,284,756.45
六、期末现金及现金等价物余额	311,839,418.99	321,505,895.12

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：王欣

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	395,554,201.62	160,046,809.14
收到的税费返还	28,937,586.41	14,632,505.36
收到其他与经营活动有关的现金	10,874,551.45	11,788,478.89
经营活动现金流入小计	435,366,339.48	186,467,793.39
购买商品、接受劳务支付的现金	339,239,586.61	155,757,682.82
支付给职工以及为职工支付的现金	46,678,392.98	26,326,350.32
支付的各项税费	80,065,223.47	35,032,053.59
支付其他与经营活动有关的现金	45,451,901.75	40,655,553.51
经营活动现金流出小计	511,435,104.81	257,771,640.24
经营活动产生的现金流量净额	-76,068,765.33	-71,303,846.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	47,474,129.27	74,541,466.13
投资支付的现金	490,190.00	50,300,000.00

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	47,964,319.27	124,841,466.13
投资活动产生的现金流量净额	-47,964,319.27	-124,841,466.13
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	55,000,000.00	10,000,000.00
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	55,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,339,508.32	17,146,194.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,339,508.32	22,146,194.18
筹资活动产生的现金流量净额	23,660,491.68	-12,146,194.18
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	-100,372,592.92	-208,291,507.16
加：期初现金及现金等价物余额	373,321,538.01	465,675,603.04
六、期末现金及现金等价物余额	272,948,945.09	257,384,095.88

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：王欣

## 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。