



辽宁聚龙金融设备股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	12
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第八节 公司治理.....	68
第九节 财务报告.....	72
第十节 备查文件目录.....	155

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、聚龙股份	指	辽宁聚龙金融设备股份有限公司
聚龙集团	指	辽宁科大聚龙集团投资有限公司，系本公司的控股股东之一
自助装备	指	辽宁聚龙金融自助装备有限公司，系本公司全资子公司
大连聚龙	指	大连聚龙金融安全装备有限公司，系本公司全资子公司
中孵芳晟	指	中孵芳晟（北京）科技服务有限公司，系本公司参股公司
浙江新大	指	浙江新大机具有限公司，系公司正在实施收购的目标公司
聚龙尼龙	指	鞍山聚龙工业尼龙有限公司
聚龙自控	指	鞍山聚龙自动控制设备有限公司
辽宁集佳	指	辽宁集佳节能墙体装备有限公司
天津腾飞	指	天津腾飞钢管有限公司
保荐机构、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
实际控制人	指	柳长庆、周素芹、柳永诠三人
控股股东	指	柳永诠、辽宁科大聚龙集团投资有限公司、周素芹
报告期	指	2012 年度
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	辽宁聚龙金融设备股份有限公司股东大会
董事会	指	辽宁聚龙金融设备股份有限公司董事会
监事会	指	辽宁聚龙金融设备股份有限公司监事会
股票、A 股	指	本公司首次发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票
元、万元	指	人民币元、人民币万元
人民银行	指	中国人民银行
工行、工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
农行、农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
中行、中国银行	指	中国银行股份有限公司
建行、建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
交行、交通银行	指	交通银行股份有限公司
招商、招商银行	指	招商银行股份有限公司

民生	指	中国民生银行股份有限公司
华夏	指	华夏银行股份有限公司
兴业	指	兴业银行股份有限公司
光大	指	中国光大银行股份有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	聚龙股份	股票代码	300202
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	辽宁聚龙金融设备股份有限公司		
公司的中文简称	聚龙股份		
公司的外文名称	Liaoning Julong Financial Equipment Corp.		
公司的外文名称缩写	JU LONG		
公司的法定代表人	柳长庆		
注册地址	辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号		
注册地址的邮政编码	114051		
办公地址	辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号		
办公地址的邮政编码	114051		
公司国际互联网网址	www.julong.cc		
电子信箱	cwh@julong.cc		
公司聘请的会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 922-926 号		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔文华	洪 莎
联系地址	辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号	辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号
电话	0412-2538288	0412-2538288
传真	0412-2538311	0412-2538311
电子信箱	cwh@julong.cc	julong_hs@julong.cc

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	辽宁聚龙金融设备股份有限公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 03 月 09 日	辽宁省鞍山市千山区千山路 302 号	2103001100838	210301759114564	75911456-4
股份公司成立变更注册登记	2008 年 04 月 29 日	辽宁省鞍山市千山区千山路 308 号	210300005054919	210301759114564	75911456-4
首次公开发行股票变更注册登记	2011 年 05 月 24 日	辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号	210300005054919	210301759114564	75911456-4
报告期实施资本公积转增股本变更注册登记	2012 年 07 月 10 日	辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号	210300005054919	210301759114564	75911456-4

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	504,098,867.24	249,442,704.03	102.09%	130,019,745.16
营业利润（元）	125,417,190.82	52,332,188.49	139.66%	23,786,484.15
利润总额（元）	163,149,611.48	77,305,993.38	111.04%	44,880,011.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,697,748.18	69,779,511.31	105.93%	40,209,698.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,112,418.53	53,446,148.55	132.22%	31,459,725.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,865,282.70	41,949,115.14	61.78%	63,920,213.08
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	935,077,341.56	722,900,106.16	29.35%	206,796,582.82
负债总额（元）	136,995,861.99	51,556,374.77	165.72%	42,020,502.81
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	798,081,479.57	671,343,731.39	18.88%	164,776,080.01
期末总股本（股）	169,600,000.00	84,800,000.00	100%	63,600,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.85	0.45	88.89%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.45	88.89%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.73	0.34	114.71%	0.25
全面摊薄净资产收益率（%）	18.01%	10.39%	7.62%	24.4%
加权平均净资产收益率（%）	19.34%	14.22%	5.12%	27.8%
扣除非经常性损益后全面摊薄净	15.55%	7.96%	7.59%	19.09%

资产收益率 (%)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.70%	10.89%	5.81%	21.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.4	0.49	-19.12%	1.01
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.71	7.92	-40.56%	2.59
资产负债率 (%)	14.65%	7.13%	7.52%	20.32%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	0.00	-7,258,133.34	184,876.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	1,800.00	0.00	
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)	16,716,342.86	20,672,857.14	10,036,545.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	623,194.80	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,727.04	8,007.25	79,723.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,558,948.48	5,071,584.18	0.00	
所得税影响额	3,656,234.65	2,785,947.27	1,551,171.72	
合计	19,585,329.65	16,333,362.76	8,749,973.09	--

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	6,558,948.48	募集资金存款利息收入

三、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。公司新产品开发立项均是基于对商业银行业务模式的充分调研，以及对市场需求、客户使用习惯、使用环境、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。

公司将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）对重大客户依赖的风险

公司目前主要客户是国内大型商业银行，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等。公司对前五名客户的销售份额占公司销售总收入的74.78%，客户集中度较高。随着公司销售规模的快速增长，存在对重大客户依赖的风险。

公司所处行业的主要客户是国内外银行机构。就国内市场而言，市场需求明显向国内大型商业银行集中。近年来，大部分商业银行在采购策略上倾向于减少入围供应商数量，转而选择产品质量过硬、种类全面、服务完善、品牌信誉度高的行业前列供应商进行长期合作。公司一方面强化产品和服务优势，尽可能增加入围产品种类，增强客户粘合度，保证长期合作。另一方面将积极争取其他股份制商业银行的市场份额，扩大客户群，稀释客户集中度。

（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。

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。

（四）重大投资失败的风险

公司未来三年战略发展规划的主要实施计划之一是进一步扩大产业规模，对整体产业进行布局以配合公司经营规模的快速发展。公司可能采取购买资产组建产业基地、投资设立分子公司、并购同行业公司等多种途径有效扩大产业规模。在此过程中，由于行业政策导向、市场需求、竞争格局的变化，以及公司间发展目标、企业文化、管理水平等方面的差异有可能导致重大投资项目未能达到预期效果，存在投资失败的风险。

针对上述风险因素，公司将强化重大投资目前期调研及可行性分析的科学性和充分性，聘请具备相关资格的第三方专业机构为公司决策提供充分依据。提高公司内部控制能力，提升管理团队执行力和危机意识，保证公司最大限度地规避风险及降低风险因素带来的影响。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年度,随着银行业金融机构对中国人民银行货币金银管理各项政策的全面贯彻和落实,围绕着“假币零容忍”、“现钞全额清分”、“提升流通币票面整洁度”等政策的推进实施,银行业金融机构尤其是大型国有商业银行对高端金融机具及系统的需求推动了国内行业保持了较高的市场增速。报告期内,在公司董事会的正确领导,以及管理层和全体员工的共同努力下,公司紧紧围绕着市场需求,抓住行业契机,以企业战略发展规划为指导,把握产品创新与销售拓展两条核心业务主线,充分发挥产品优势、服务优势、品牌优势,超额完成了各项经营指标,取得了喜人的经营成果。报告期内,公司加大销售推广的力度和投入,加强售后服务团队的建设,提升服务质量。在稳定原有成熟市场的基础上,加强拓展薄弱市场,进一步挖掘空白市场。强化产品售前服务水平,使新产品经过一段时间的市场酝酿后,能够快速打开销售局面,抢占市场份额,为公司业绩超预期增长增添确定性筹码。同时,公司产品技术创新力求充分贴近商业银行的业务需求,提升新产品研发和技术改造速度,压缩产业化周期。并通过优化产品工艺流程,提高生产效率等方式快速扩充产能,保证了产品供应。

报告期内,公司实现营业收入50,409.89万元,较上年同期增长102.09%;实现营业利润12,541.72万元,较上年同期增长139.66%;实现净利润14,369.77万元,较上年同期增长105.93%;截至2012年12月31日,公司资产总额达到93,507.73万元,归属于公司股东的净资产79,808.15万元,经营活动产生的现金流量净额为6,786.53万元。公司资产质量良好,财务状况健康,经营规模大幅增长,进一步夯实了行业龙头地位。

(一) 产品创新及研发团队建设情况

公司始终将科技创新作为企业发展的根本动力,着力于发展现钞流通环节的高端处理设备及其系统等新产品的研发和技术改进。报告期内,公司研发部门共完成项目立项(包含正式、派生、预研、技改等)92项,完成24个项目的小批量投产,5个新产品进入正式投产。公司集中投入了研发力量,力求新产品更加紧密的贴近商业银行的实际需求,符合其业务管理流程。其中,适应性更强的JL3026小型纸币清分机顺利完成产品产业化,成为公司又一主打产品并取得良好的销售业绩,JL8000全自动现钞清分环保流水线、JL8010中型纸币清分机等新产品研发已取得关键技术成果。目前已经进入中试和小批量阶段,预计将于2013年投放市场。金融物联网-人民币流通管理系统的应用模式成熟,应用示范效果良好,有望进一步推动相关产品的大规模销售。此外,公司投入研发力量继续针对重点国家开发适用性机型,包括印度、南非、

俄罗斯、缅甸以及欧洲国家等。其中，为了适应欧盟地区新面值欧元的发行，公司小型纸币清分机4种机型一次性通过了欧洲中央银行测试，为进一步拓展欧洲市场奠定了基础。

在研发团队建设方面，公司本年度完成了国家金融安全及系统装备工程技术研究中心（以下简称“工程中心”或“中心”）的提前验收和正式更名，在全体研发团队的共同努力下，取得了优秀验收结果。在国家级工程技术中心的组建和运行过程中，研发团队的机构建设更加完善，运行机制灵活，作为依托单位，公司充分利用工程中心平台，聘请了行业知名专家、学者作为中心学术委员会成员，并联合部分高校科研力量进行科研合作，吸引多学科人才，为公司整体研发团队的成长提供了良好的氛围和环境。在工程中心建设过程中承担了部分省级银行业金融机构的业务培训工作，培训人员达到500余人次。近距离了解中国人民银行、银行业金融机构管理人员和一线从业人员的实际需求，协助其强化理论基础和货币反假技能，并为其提供合理的货币流通解决技术解决方案，为全面提升金融机构从业人员业务水平提供良好平台。

（二）国内外营销体系建设及产品推广情况

国内市场方面，公司密切关注人民银行关于“假币零容忍”、“现钞全额清分”、“提升流通币票面整洁度”等政策在各省分行的推进进程，以及各大商业银行的响应情况，分析各商业银行的响应模式及可能带来的市场需求，进而利用行业政策的辐射推进带动终端设备在商业银行的销售推广。公司加大了营销前端服务的投入力度，对人民银行的政策要求、达标标准以及各商业银行的实际业务需求进行了充分调研，梳理不同商业银行现金处理业务的特点，提供整体解决方案，协助人民银行、商业银行建立“试点工程”，为产品打开销售渠道奠定了良好基础。随着公司主导产品种类、机型的不断增加，公司对整体营销团队进行了扩充，尤其加强了售后服务团队的建设，在售后服务人员、设施配备、服务站环境改善等多个方面加大了投入的力度。并强化了售后服务团队的培训考核，安排售后服务人员定期回公司进行新产品、新机型的业务培训，提高售后服务的质量和效率，保证品牌的信誉度。报告期内，公司新产品销售取得了良好进展，小型纸币清分机终端及A类点钞机产品分别在中行、建行、农行等大型国有商业银行取得入围资格，并在年度内获得了较大市场份额，新产品销售业绩取得大幅增长。原有JL303、JL305等小型纸币清分机经过系统性能升级，在产品技术指标和性能稳定性等方面进一步得到保证，在各大商业银行总行的份额不断增加，为公司业绩的增厚起到了重要作用。2012年6月份，公司投资建设了北京营销中心，并于2012年11月份建成并投入使用。北京营销中心的建设进一步加强公司与商业银行总行的业务沟通，收集行业信息，并以北京地区辐射全国，较好的发挥了区域协同效应。

国外市场方面，公司在印度、南非等国家投资建立了海外销售及常驻机构，派驻海外销售业务人员，力求在直销和经销的双重模式下打开销售渠道。公司利用欧盟地区新版面值欧元发行契机，积极响应

市场需求，推广适用机型，争取市场份额。报告期内，新兴市场方面推进较为顺利，目前在印度、南非等市场已经实现了批量销售，销售渠道有望进一步拓宽。

（三）公司战略产业布局，及产业规模扩充情况

报告期内，公司为完成战略产业布局，投资设立了大连聚龙金融安全装备有限公司，组建集国家金融安全及系统装备工程中心——物联网中心，建设新产品开发、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安全及系统装备工程技术研究中心创新园区。旨在从货币反假、物联网应用及智能化系统的软、硬件研发等方面进行深入开发，进一步完善公司研发团队的建设，提高技术创新能力。报告期内，大连聚龙的办公场所、人员、设备已投入使用，并建成产品展示及体验培训基地，为人民银行、商业银行提供业务反假技能业务培训。报告期内，公司购置了鞍山激光产业园土地约31,768平方米作为公司小型纸币清分机产品和点钞机产品的核心鉴伪和识别模块的生产加工和装配基地，为未来更大规模的产能扩张奠定基础，截止报告期末，土地购置手续正在办理当中，预计将于2013年投入建设。

报告期内，公司在零部件加工和生产装备环节实施了有效控制，大幅提升零部件加工生产效率，公司充分激励各生产车间实施技改攻关项目，并取得了良好效果，生产效率和产品合格率显著提升。生产装配环节大举推行生产管理信息化系统，提高生产管理水平，同时优化生产工艺流程，增强质量意识，改进流水作业模式，提高生产效率。公司通过团队文化建设、绩效激励等方式强化团队协作能力，最大限度的挖潜产业规模优势。尤其在年末销售高峰期，公司两大产业中心充分发挥了团结协作的团队意识，保质保量完成生产任务，保证产品供货。报告期内，公司主导产品小型纸币清分机整体产量较上一年度增长197.37%，JL302系列小型纸币清分机的产量增速达到768.18%。

（四）公司募投项目进展及超募资金使用情况

报告期内，公司两个募投项目《纸币清分机产业化技术改造项目》、《研发中心技术改造项目》进展较为顺利。随着公司主营产品销售规模的大幅增长，公司结合行业发展、市场需求以及现有生产能力等实际情况，对《纸币清分机产业化技术改造项目》的项目内容、资金需求、建设周期、经济指标等情况重新进行了可行性分析。由于募投项目立项时间距报告期已经过去三年多时间，在此期间，销售规模的快速扩张，对公司在技术创新、产能保障、效率提高、质量控制、管理规范、资源配置等各方面实力提出了更高要求。因此，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，决定对募投项目追加投资并调整建设进度，以便进一步贴近公司现有的业务需求以及未来的发展需要。（详情参见公司于2013年1月18日在证监会指定信息披露网站发布的公告）。

报告期内，公司制定了四项超募资金使用计划，分别为使用超募资金5,000万元设立大连聚龙金融安全

装备有限公司；使用超募资金1,500万元暂时性补充流动资金，并使用4,300万元实施北京营销中心建设项目；使用超募资金2,800万元超募资金永久性补充流动资金；使用超募资金1,500万元收购浙江新大机具有限公司26%的股权，并使用2,873万元单方面向浙江新大增资。目前，公司尚未落实使用的超募资金余额为4,660.84万元。

（五）内控制度的完善和执行情况

报告期内，公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，完善公司治理结构，探索和改进内控管理措施，提供规范运作水平。报告期内，公司新制定了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》公司治理制度，对《公司章程》进行了修订和完善。结合《企业内部控制基本规范》要求标准对公司各业务部门的内控运行效果进行评估和考核。公司引入并沿用ISO9000质量管理体系指导日常生产经营管理，顺利通过了GB/T19001-2000(ISO9001:2000.IDT.)质量管理体系、ISO14011-2004环境管理体系、OHSAS18001-1999职业健康安全管理体系等相关体系认证。公司在报告期内参与辽宁省企业卓越绩效评定活动，经过专家组审核及实地考察测评，成为6家省内荣获“辽宁省省长质量奖”的获奖企业之一，标志着公司内控管理能力的日臻成熟，树立了较好的品牌形象。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

（1）收入

单位：元

项 目	2012年度	2011年度	同比增减（%）
主营业务收入	495,650,286.39	244,266,645.15	102.91%
其他业务收入	8,448,580.85	5,176,058.88	63.22%
营业收入合计	504,098,867.24	249,442,704.03	102.09%

公司是国内领先的现金智能处理和流通管理的整体解决方案供应商，面向国内外金融领域提供货币反假、智能清分、自动捆扎、自助存取款、金融电子交易及现金流通管理系统等多种功能的产品和服务。是国内工行、农行、中行、建行、交行，以及华夏、民生、兴业等十三家商业银行总行的入围供应商。

报告期内，公司通过在产品研发、营销拓展、产能释放、服务提升等多方面的不懈努力，实现主营业务收入49,565.03万元，较上年同期增长102.91%。主营业务大幅增长的原因是，主导产品小型纸币清分机

产品销售规模快速增长，销售收入较上年同期增加了13,721.93万元，增长了76.86%；新产品A类点钞机在报告期内实现了批量销售，销售收入较上年同期增加了9,239.59万元；捆钞机、扎把机等其他产品销售收入也有稳定提高。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：台

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电子信息行业—金融电子	销售量	56,547	24,305	132.66
	生产量	56,969	25,680	121.84
	库存量	2,991	2,604	14.86

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，随着市场需求增加，公司产品生产和销售结构略有变化，为了应对迅速扩大的市场需求，公司通过加大生产设备、工装的投入力度，优化工艺流程，提高工艺水平，提高生产效率、增加班制等方法有效地提高了各产品产能。其中，小型纸币清分机产品销量为 11,635 台，较上年同期增长 206.59%，主要原因是该类产品报告期内销售规模大幅增长，销售结构较上年有所不同，其中，JL303、JL305 等主导机型销量较上年增加了 1,337 台，增长幅度为 47.46%，新产品 JL302 系列小型纸币清分机终端销量较上年增加了 6,503 台，增长幅度为 664.93%，JL302 系列产品的产销量占比明显提高。此外，报告期内公司加大新产品的销售推广力度，A 类点钞机产品的销售规模大幅提高，本年度销量较上年增加了 20,289 台，增长幅度为 545.99%。其他捆扎类产品的产销量、库存量也有显著提高。

公司重大的在手订单情况

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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电子信息行业 —金融电子	原材料	243,537,602.62	98.30%	107,072,021.64	97.20%	1.10%
电子信息行业 —金融电子	人工费用	1,882,894.99	0.76%	1,057,501.45	0.96%	-0.20%
电子信息行业 —金融电子	制造费用	2,328,843.81	0.94%	2,026,877.78	1.84%	-0.90%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	58,712,581.44	39,989,991.36	46.82%	报告期内，为了适应产品销售规模的快速提升，公司扩大了营销和售后服务队伍。同时，营销拓展和新产品推广等方面加大了投入力度；海外市场方面，公司在印度、南非等国家建立了销售办事处，产生了相关的销售费用投入。总体来看，销售费用随营业收入的增长较上年有较大幅度的提高，增长了 46.82%。但销售费用占报告期营业收入的比重为 11.65%。较上年同期下降了 4.38%，整体销售费用率显著下降，规模效应有所体现。
管理费用	71,608,240.69	47,432,764.77	50.97%	报告期内，公司管理费用的增长主要体现在公司根据产品战略发展规划及市场需求情况，加大了对新老产品研发及技术改造的投入力度，研发项目的费用化支出较上年提高了 64.41%。此外，员工薪酬、各项税费及管理费用随着公司经营规模的快速扩大有所增长。报告期管理费用较上年同期增长了 50.97%，低于营业收入的增幅。同时，管理费用占营业收入的比重为 14.21%，较上年同期下降了 4.81%。

财务费用	-7,904,401.22	-4,414,515.59	79.05%	报告期内，公司财务费用降低主要原因是定期存款利息收入增加。
所得税	19,451,863.30	7,526,482.07	158.45%	公司所得税费用增长是随利润总额增长同比增长所致。

(4) 研发投入

公司作为以自主创新为先导的国内现金智能处理设备 & 流通管理系统的知名品牌，在产品核心技术的研发方面具有领先优势，公司作为国家金融安全及系统装备工程技术研究中心的依托单位，在金融领域内的关键共性技术方面深入研究，引领了行业技术的发展。通过研发的大量投入保证公司可持续发展是创新型企业的必要支撑。公司持续投入技术研发并取得了较好效果，在新产品的开发方面取得良好进展，保持了稳定的研发投入比例。

报告期内，公司研发投入总额为41,838,474.55元，较上年同期增加了64.41%，全部为费用化支出。研发投入占报告期营业收入的比重为8.30%，较上年降低了1.90%，研发投入占比较为稳定。公司主要的在研项目情况如下：

项目名称	进展情况	拟达到的目标	对公司未来发展的影响
小型纸币清分机派生系列产品开发	中试阶段	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，同时随着对纸币冠字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。	满足不同市场和客户的需求差异，为公司未来市场拓展奠定基础
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。	丰富公司产品线，进一步拓展银行后台现钞处理市场空间
金融物联网-人民币流通系统系列产品开发	批量阶段	针对中国人民银行的纸币冠字号码信息查询要求，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。	系统推广与终端销售相互作用，由设备供应商向现钞智能处理与流通管理整体解决方案供应商过渡
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、冠字号码识别、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	迎合行业政策导向，全面发展银行网点前台市场

		柜台，具有点钞速度快，遇到假币不停机等功	
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、大容量处理以及冠字号码信息追溯等技术上实现突破，达到国际领先、国内首创，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。	丰富公司产品线，进一步拓展银行后台现钞处理市场空间
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。	丰富公司产品线，发挥产品优势，结合行业契机，全面开拓自助设备市场。
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。	满足商业银行前台柜员业务需求，提升工作效率、保障金融安全，为公司拓展新的市场空间。
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。	基于商业银行金库物流业务需求的系统开发，提高现金物流信息化程度，是对银行后台市场的进一步拓展

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	41,838,474.55	25,447,467.44	12,248,146.77
研发投入占营业收入比例（%）	8.30%	10.2%	9.42%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	507,933,718.74	294,022,954.43	72.75%
经营活动现金流出小计	440,068,436.04	252,073,839.29	74.58%

经营活动产生的现金流量净额	67,865,282.70	41,949,115.14	61.78%
投资活动现金流入小计		70,785.00	-100%
投资活动现金流出小计	111,545,624.64	28,898,275.49	285.99%
投资活动产生的现金流量净额	-111,545,624.64	-28,827,490.49	286.94%
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	462,371,800.00	-97.84%
筹资活动现金流出小计	27,308,250.01	35,919,871.60	-23.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,308,250.01	426,451,928.40	-104.06%
现金及现金等价物净增加额	-60,988,591.95	439,573,553.05	-113.87%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

A. 报告期内，公司经营活动收到的现金为 50,793.37 万元，较上年同期增长了 72.75%，主要是随公司销售规模的大幅增长，销售回款增加所致；经营活动支付的现金为 44,006.84 万元，较上年同期增长了 74.58%。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了 12,414.38 万元。同时，各项税费较上年同期增加了 4,156.31 万元所致；

B. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-11,154.56 万元，较上年同期减少了 286.94%。主要原因是公司本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 7,959.03 万元所致；

C. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-1,730.83 万元，较上年同期下降了 104.06%。主要原因是公司 2011 年度公开发行股票，获得募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	376,967,067.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	74.78%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	87,641,410.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.55%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司在首次公开发行股票招股说明书中披露了（2011年-2013年）公司整体发展战略、经营目标及五方面的发展规划，报告期内，公司按照招股说明书中的战略发展规划内容积极推进各项工作，具体说明如下：

公司上市以来的两年内，在技术创新、营销拓展、产业规模、人才储备、资金实力、品牌影响力等多个方面得到了快速的发展和提升。截至报告期末，公司销售规模超过了5亿元，连续两年保持了高速增长，营业收入两年复合增长率达到了96.9%。已经提前达到招股书4亿元的经营计划指标。

技术及产品方面，报告期内，公司与辽宁科技大学共同组建的“国家金融安全及系统装备工程技术研究中心”成功验收，为优秀人才的吸引、先进研发设施的配置、关键技术领域的开发研制等方面搭建了良好的平台。报告期内，公司完成项目立项（包含正式、派生、预研、技改等）92项，完成24个项目的小批量投产，5个新产品进入正式投产。在主导产品的核心技术方面又有了新的突破，产品技术水平和科研能力位于行业前列。近年来，公司陆续完成了行业领先的小型纸币清分机、中型纸币清分机、人民币伪钞鉴别仪、人民币流通管理系统、自助存取款机、全自动现钞清分环保流水线等高端金融机具产品的核心技术的研发和相关技术储备。公司已经具备了现金流通环节清点、扎把、捆钞、清分、自助存、取款及流通管理等较为全面的产品线，并根据不同国家商业银行的不同币种、不同的业务模式和标准要求开发了系列的衍生机型，在行业内具有较大的产品优势，符合招股书经营规划的发展方向。

国内市场方面，公司通过外部招聘和内部培养相结合的方式，公司拥有了一支骨干营销团队，在全国范围内五大营销区域组建了30个销售网点、90个售后服务站。建立了银行总行为核心，辐射各分行的多区域多层次销售服务网络。在销售渠道的拓展、新产品的推广等方面具备了丰富的销售经验。北京营销中心的建设进一步保证了与金融机构业务模式的深层沟通和了解。在全国的网络建设方面，目前营销及售后服务人员已达到330人，在售后服务网络建设、服务响应速度、服务质量等方面具有较大优势，积累了良好

的品牌信誉。在国际市场方面，公司重点开发欧洲、俄罗斯、印度、南非等市场和客户，报告期内，已经在印度、南非等地建立了销售办事处，未来有计划在欧洲、俄罗斯等市场建立销售办事处，以直销加经销结合的模式全面拓展海外市场。

人力储备方面，公司根据经营发展需求，人才发展情况，在上市以来，不断加强人才引进和培养的投入力度，借助上市公司的平台优势，吸引研发、生产管理、市场营销等优秀人才加盟。截至报告期末，公司拥有员工1034人，较上市之前增加了456人，已超过招股书300人的储备计划。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

公司前期披露的发展战略和经营计划与公司首次公开发行股票招股说明书中披露的未来发展规划一致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因：

适用 不适用

公司在 2011 年年度报告中披露了 2012 年经营计划和业绩增长指标，预计公司 2012 年度实现营业收入同比增长 40%-60%，净利润同比增长 30%-50%。报告期内，公司主营业务快速发展，新产品 JL302 系列纸币清分机和 A 类点钞机的市场推广卓有成效，新产品销售规模大幅增长，使得公司实际经营业绩大幅高于盈利预测水平。

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
电子信息产业—金融电子	495,650,286.39	243,304,760.87	50.91%	102.91%	125.39%	-4.90%
分产品						
清分机系列	315,752,233.76	128,925,702.61	59.17%	76.86%	89.64%	-2.75%
捆钞机系列	50,141,034.27	29,124,628.69	41.91%	15.93%	11.97%	2.05%
其他系列产品	129,757,018.36	85,254,429.57	34.3%	477.1%	511%	-3.64%
分地区						
西北地区	39,586,978.48	20,240,878.02	48.87%	84.49%	116.21%	-7.5%
华南地区	60,958,640.95	27,340,421.31	55.15%	62.83%	71.11%	-2.17%

西南地区	37,591,519.45	20,963,258.55	44.23%	120.37%	155.55%	-7.68%
华东地区	143,288,763.37	64,749,309.25	54.81%	53.31%	65.68%	-3.38%
华北地区	73,949,798.34	36,013,611.73	51.3%	400.84%	431.2%	-2.78%
华中地区	82,114,001.40	42,376,144.47	48.39%	232.24%	319.01%	-10.69%
东北地区	43,524,075.41	21,869,820.85	49.75%	99.58%	110.54%	-2.62%
国外	14,636,508.99	9,751,316.69	33.38%	7.90%	21.22%	-7.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(1) 公司产品销售结构变化情况

A. 报告期内，公司纸币清分机销售结构略有变化，其中 JL303、JL305 两种机型实现的营业收入较上年同期增长了 43.63%，占纸币清分机总收入的 74.04%；新产品 JL302 系列纸币清分机终端实现的营业收入较上年同期增长了 419.63%，占纸币清分机总收入的 25.96%，JL302 系列新产品的销售占比较上年增幅较大。

B. 报告期内，由于国内各商业银行开始陆续 A 类点钞机产品，公司的新产品 A 类点验钞机实现了较大的增幅，实现销售 9,844.58 万元，占公司营业总收入的比重为 19.53%，销售占比较上年增幅 17.10%。

(2) 公司产品毛利率的变化情况

A. 报告期内，公司主导产品中小型纸币清分机产品的综合毛利率为 59.17%，较上年同期降低了 2.75%。主要原因是纸币清分机产品的销售结构发生变化，应用于银行网点前台的 JL302 系列小型纸币清分机产品毛利率低于后台小型纸币清分机产品所致。

B. 报告期内，公司主营业务综合毛利率为 50.91%，较上年同期降低了 4.9%，主要原因是公司产品销售结构变化，毛利率略低的 JL302 系列纸币清分机和 A 类点钞机产品的销售大幅增长所致。

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	437,296,164.50	46.77%	498,284,756.4	68.93%	-22.16%	不适用

			5			
应收账款	191,577,355.69	20.49%	61,777,304.91	8.55%	11.94%	报告期内,公司应收账款余额占总资产比重较上年增幅较大,主要原因是随着产品营业收入的大幅增长,应收账款规模显著增加,同时,由于公司季节性销售特点,60%以上的销售收入集中在第四季度实现,导致年末应收账款余额大幅增加。
存货	102,512,616.52	10.96%	66,473,698.11	9.2%	1.76%	不适用
投资性房地产						不适用
长期股权投资	300,000.00	0.03%			0.03%	不适用
固定资产	96,891,609.01	10.36%	59,942,931.96	8.29%	2.07%	不适用
在建工程	45,321,564.42	4.85%	1,712,409.59	0.24%	4.61%	不适用

(2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	5,000,000.00	0.53%	5,000,000.00	0.69%	-0.16%	不适用

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内,公司竞争能力无重大变化。

(1) 公司拥有的土地使用权

截至2012年12月31日,公司拥有土地1宗,具体情况如下:

土地证号	面积 (平方米)	位置	用途	使用年限	取得方式	他项权利
鞍国用(2008)第600173号	18,411.80	鞍山市铁东区千山中路308号	工业用地	至2055年10月27日	出让	抵押

(2) 商标

A.公司拥有的商标

截至2012年12月31日，公司在国内拥有14个注册商标，具体情况如下：

商标	有效期限	注册号	注册人	核定使用商品（类别）
	2011.08.28-2021.08.27	1625748	本公司	第7类
	2004.11.07-2014.11.06	3414077	本公司	第37类
	2004.04.14-2014.04.13	3414078	本公司	第9类
	2007.12.07-2017.12.06	3414079	本公司	第7类
	2010.05.07-2020.05.06	6608324	本公司	第9类
	2010.05.07-2020.05.06	6608325	本公司	第9类
	2010.05.07-2020.05.06	6608323	本公司	第9类
	2011.02.28-2021.02.27	7632028	本公司	第9类
聚龙	2011.02.28-2021.02.27	7632034	本公司	第9类
JULONG	2011.02.28-2021.02.27	7632056	本公司	第9类
Julong	2011.03.14-2021.03.13	7889148	本公司	第9类
	2011.06.14-2021.06.13	8109488	本公司	第9类
	2012.04.28-2022.04.27	9339446	本公司	第7类
	2012.05.28-2022.05.27	9339539	本公司	第9类

此外，公司还拥有1个国际注册商标，具体情况如下：

商标	通过日期	国际注册号	注册人	核定使用商品（类别）	指定使用国家
	2010.10.11	1043137	本公司	第9类	比利时、荷兰、卢森堡、新加坡、英国、美国（3968815）、意大利、西班牙、奥地利、波兰、

					爱尔兰、塞浦路斯、罗马尼亚、克罗地亚、匈牙利
--	--	--	--	--	------------------------

B. 公司正在申请的商标

截至2012年12月31日，公司向国家工商行政管理总局商标局申请了7个商标，具体情况如下：

商标	申请日期	申请号	申请人	核定使用商品（类别）
	2011.04.14	9339676	本公司	第42类
	2012.10.18	11622409	本公司	第7类
	2012.10.18	11622733	本公司	第9类
	2012.10.18	11622483	本公司	第7类
	2012.10.18	11622530	本公司	第9类
	2012.10.18	11622442	本公司	第7类
	2012.10.18	11622557	本公司	第9类

(3) 专利

A. 公司拥有的专利

a. 已获授权的专利

截至2012年12月31日，公司拥有专利35项，其中发明专利14项，实用新型专利19项，外观设计专利2项。

序号	专利名称	类型	专利号	专利权人	申请日期	有效期
1	全自动纸币装订机	发明	ZL200580031056.2	本公司	2005.02.28	20年
2	一种两通道纸币自动清分机	发明	ZL200510047213.0	本公司	2005.09.16	20年
3	一种多通道纸币自动清分机	发明	ZL200510047222.X	本公司	2005.09.16	20年
4	纸币处理设备中的防挤手装置	发明	ZL200510047214.5	本公司	2005.09.16	20年
5	三道同步捆扎式自动捆钞机	发明	ZL200510047211.1	本公司	2005.09.16	20年
6	一种纸币检测识别装置	发明	ZL200610048007.6	本公司	2006.10.13	20年

7	一种多通道纸币自动清分机	发明	ZL200610134233.6	本公司	2006.11.10	20年
8	一种测厚机构	发明	ZL200610134229.X	本公司	2006.11.10	20年
9	一种纸币清分机的推币机构	发明	ZL200610134231.7	本公司	2006.11.10	20年
10	一种纸币清分机的推币装置	发明	ZL200610134232.1	本公司	2006.11.10	20年
11	一种快加热烙铁温度控制装置	发明	ZL200810011092.8	本公司	2008.04.18	20年
12	一种纵横同步的币值调整装置	发明	ZL200810011089.6	本公司	2008.04.18	20年
13	可移动式存钞箱	发明	ZL2009 1 0011279.2	本公司	2009.04.24	20年
14	一种传输毛辊	发明	ZL2008 1 0228231.2	本公司	2008.10.22	20年
15	全自动纸币扎把、装订机	实用新型	ZL200420009486.7	本公司	2004.10.06	10年
16	一种扎把机用纸套	实用新型	ZL200420120770.1	本公司	2004.12.29	10年
17	全自动穿套式纸币扎把机	实用新型	ZL200520089276.8	本公司	2005.02.05	10年
18	纸币清分机	实用新型	ZL200520092288.6	本公司	2005.08.29	10年
19	辨认新版50元钞票的光学装置	实用新型	ZL200520092517.4	本公司	2005.09.16	10年
20	一种应用于纸币清分机上的双向旋转磁铁机构	实用新型	ZL200620091935.6	本公司	2006.07.07	10年
21	一种连续走钞的验钞机	实用新型	ZL200620092156.8	本公司	2006.07.19	10年
22	应用于捆扎设备上的快速加热烙铁装置	实用新型	ZL200620092155.3	本公司	2006.07.19	10年
23	一种纸币检测识别装置	实用新型	ZL200620093633.2	本公司	2006.10.13	10年
24	一种纸币测厚装置	实用新型	ZL200620093634.7	本公司	2006.10.13	10年
25	一种纸币清点类机器的入钞机构	实用新型	ZL200620094036.1	本公司	2006.11.10	10年
26	一种纸币清分机的推币机构	实用新型	ZL200620094035.7	本公司	2006.11.10	10年
27	一种测厚机构	实用新型	ZL200620094034.2	本公司	2006.11.10	10年
28	一种模块化纸币测厚装置	实用新型	ZL200720014866.3	本公司	2007.09.29	10年
29	一种模块化纸币测厚装置	实用新型	ZL200720014867.8	本公司	2007.09.29	10年
30	一种纵横同步的币值调整装置	实用新型	ZL200820012247.5	本公司	2008.04.18	10年
31	一种用于金融机具上的图像检测装置	实用新型	ZL201020669804.8	本公司	2010.12.17	10年
32	一种纸币清分机、点钞机的磁性检测传感器安装结构	实用新型	ZL 201020669831.5	本公司	2010.12.17	10年
33	一种模块化清点机	实用新型	ZL 201020669823.0	本公司	2010.12.17	10年
34	全自动扎把机	外观设计	ZL03365982.6	本公司	2003.08.29	10年
35	纸币清分机	外观设计	ZL200530098410.6	本公司	2005.09.16	10年

b. 正在申请的专利

截至2012年12月31日，公司已经向国家知识产权局申请了29项发明专利，并获得受理。

序号	专利名称	类型	申请号	申请人	申请日期
1	一种用于金融机具上的图像检测装置	发明	201010600490.0	本公司	2010.12.17
2	一种纸币清分机、点钞机的磁性检测传感器安装结构	发明	201010600488.3	本公司	2010.12.17

3	一种模块化清点机	发明	201010600485.X	本公司	2010.12.17
4	现金流通管理系统	发明	201210023342.6	本公司	2012.02.01
5	一种纸币管理方法	发明	201210168705.5	本公司	2012.05.28
6	一种多批次纸币处理方法	发明	201210172124.9	本公司	2012.05.29
7	一种应用存储媒介实现纸币信息处理的方法及系统	发明	201210177326.2	本公司	2012.05.31
8	一种用于金融系统的纸币整理机构	发明	201210254400.6	本公司	2012.07.20
9	一种残币鉴伪兑换仪	发明	201210254433.0	本公司	2012.07.20
10	一种人民币荧光数字检测模块	发明	201210254430.7	本公司	2012.07.20
11	一种纸币安全线识别模块	发明	201210255896.9	本公司	2012.07.23
12	一种人民币水印检测模块	发明	201210254726.9	本公司	2012.07.20
13	一种利用光反射原理检测纸币光学特征的检测装置	发明	201210255815.5	本公司	2012.07.23
14	一种自动纸币输送机构	发明	201210258210.1	本公司	2012.07.23
15	一种快加热烙铁时间控制装置	发明	201210255744.9	本公司	2012.07.23
16	现金流通管理系统	实用新型	201220032101.3	本公司	2012.02.01
17	一种应用存储媒介实现纸币信息处理的系统	实用新型	201220253165.6	本公司	2012.05.31
18	一种现金处理系统使用的工作台	实用新型	201220356551.8	本公司	2012.07.20
19	一种总线式吸排风除尘系统	实用新型	201220356232.7	本公司	2012.07.20
20	用于金融系统的纸币整理机构	实用新型	201220356422.9	本公司	2012.07.20
21	残币鉴伪兑换仪	实用新型	201220356611.6	本公司	2012.07.20
22	人民币荧光数字检测模块	实用新型	201220356555.6	本公司	2012.07.20
23	一种纸币安全线识别模块	实用新型	201220358249.6	本公司	2012.07.23
24	人民币水印检测模块	实用新型	201220356203.0	本公司	2012.07.20
25	一种利用光反射原理检测纸币光学特征的检测装置	实用新型	201220361163.9	本公司	2012.07.23
26	自动纸币输送机构	实用新型	201220358224.6	本公司	2012.07.23
27	一种用ARM控制的清分机人机交互系统	实用新型	201220358297.5	本公司	2012.07.23
28	一种快加热烙铁时间控制装置	实用新型	201220358232.0	本公司	2012.07.23
29	一种联动开启装置	实用新型	201220700205.7	本公司	2012.12.17

B. 全资子公司自助装备已获授权的专利

截至2012年12月31日，自助装备共拥有3项实用新型专利。

序号	专利名称	类型	专利号	专利权人	申请日期	有效期
1	一种电子货币IC卡自动充值售卡装置	实用新型	ZL 2007 2 0010605.4	自助装备	2007.2.14	10年
2	一种电子货币IC卡自动充值售卡装置	实用新型	ZL 2007 2 0011847.5	自助装备	2007.4.25	10年
3	开门机构	实用新型	ZL 2006 2 0094167.x	自助装备	2006.11.17	10年

(4) 计算机软件著作权

截至2012年12月31日，公司拥有计算机软件著作权5项，具体情况如下：

软件名称	所有人	证书编号	登记日期	登记证号	取得方式
聚龙金融设备控制系统V2.0	本公司	软著登字第077795号	2007.08.06	2007SR11800	原始取得
聚龙产品服务与跟踪系统V1.0	本公司	软著登字第0237943号	2010.09.19	2010SR049670	原始取得
聚龙现金纸币数字识别及追踪系统V1.0	本公司	软著登字第0247623号	2010.11.08	2010SR059350	原始取得
聚龙人民币流通管理系统V1.0	本公司	软著登字第0249431号	2010.11.16	2010SR061158	原始取得
聚龙反假货币宣传工作站系统V1.0	本公司	软著登字第0453489号	2012.09.10	2012SR085453	原始取得

(5) 软件产品登记证书

A. 公司拥有的软件产品登记证书

截至2012年12月31日，公司拥有软件产品登记证书3项，具体情况如下：

软件名称	所有人	证书编号	发证日期	发证机关	有效期
聚龙金融设备控制系统	本公司	辽DGY-2007-0066	2008.05.16	辽宁省软件认定办公室	5年
聚龙人民币流通管理系统	本公司	辽DGY-2012-0015	2012.1.12	辽宁省软件认定办公室	5年

(6) 主要产品获得认证情况

A. 公司主要产品获得国内外机构认证情况

截至2012年12月31日，公司主要产品的认证情况如下：

序号	产品名称	认证情况	通过日期	证书/检测报告号码
1	JL305纸币清分机	CQC标志认证	2012.10.10	CQC12001081618
		CE认证 (EMC)	2008.03.25	CTSGZ071114-02481-E
		CE认证(LVD)	2012.12.25	CNB3121029-00407-L
		RoHS认证	2008.07.11	STDGZ-01349-RoHS
		CB认证	2009.06.03	CN14272
		WEEE认证	2010.03.25	CGZ3100305-00630-C
2	JL303纸币清分机	CQC标志认证	2012.10.10	CQC12001081619

		CE认证 (EMC)	2008.03.25	CTSGZ071114-02481-E
		CE认证(LVD)	2012.12.25	CNB3121029-00407-L
		RoHS认证	2008.07.11	STDGZ-01349-RoHS
		CB认证	2009.05.26	CN14198
		WEEE认证	2010.03.18	CGZ3100318-00839-C
3	JL302纸币清分机	CQC标志认证	2012.10.10	CQC12001081619
		RoHS认证	2008.07.11	STDGZ-01349-RoHS
		CE认证(LVD)	2012.12.25	CNB3121029-00407-L
		CB认证	2009.05.26	CN14198
		WEEE认证	2010.03.24	CGZ3100318-00840-C
		CE认证(EMC) (JL5010/JL3028)	2012.03.28	STDGZ-101034-E-D1
		CE认证(LVD) (JL5010/JL3028)	2012.03.29	STDGZ-101034-L-D1
		CQC标志认证 (JL3026/JL3026A/JL3026B)	2012.10.25	CQC12001082824
		RoHS认证 (JL5010)	2011.01.21	STDGZ-110132-RoHS
		RoHS认证 (JL3028)	2011.01.21	STDGZ-110132-RoHS-L1
		RoHS认证 (JL206)	2011.01.21	STDGZ-110132-RoHS-L2
		CE认证(EMC) (JL206)	2012.02.13	STDGZ-120202-E
		CE认证(LVD) (JL206)	2012.02.13	STDGZ-120202-L
		CQC标志认证 (JBY D JL3029A (A))	2012.10.25	CQC12001082825
		WEEE认证(JL5010)	2011.11.8	CNB3111026-04507-C
4	人民币鉴别仪	CQC标志认证 (JBY D JL206A1 (A))	2012.10.25	CQC12001082826
		CQC标志认证 (JBY D JL202A1 (A))	2012.10.25	CQC12001082823
		CQC标志认证 (JBY D JL202A2 (A))		
		CQC标志认证 (JBY D JL202A3 (A))		
		CQC标志认证 (JBY D JL202B1 (B))		
5	全自动捆钞机系列	CE认证(LVD)	2012.03.29	STDGZ-01638-L-D3
		CE认证(EMC)	2012.03.28	STDGZ-01639-E-D3
		RoHS认证	2010.05.13	STDGZ-100413-RoHS
6	半自动捆钞机系列	CE认证(LVD)	2012.03.29	STDGZ-01814-L-D1
		CE认证(EMC)	2012.03.28	STDGZ-01813-E-D1
		RoHS认证	2010.05.13	STDGZ-100413-RoHS-D1
7	JL8600反假货币宣传工作站	CCC认证	2012.06.05	2012010901547347
8	JL8010纸币清分扎把一体机	CQC标志认证	2012.12.29	CQC12001083326
9	JL8210、JL8220存取款一体机	CCC认证	2012.12.25	2012010901588094
10	JL8210 中国银联代理业务ATM终端	银行卡检测中心认证	2012.11.27	TZAT12A7B1TP

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	43,678.81
报告期投入募集资金总额	16,581.57
已累计投入募集资金总额	25,965.76
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证“监许可[2011]443号”文《关于核准辽宁聚龙金融设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,120万股，每股发行价格为22.38元，募集资金总额为人民币47,445.60万元，扣除发行费用合计人民币3,766.79万元后，实际募集资金净额43,678.81万元，该募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证并出具“会验字[2011]第6095号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。2012年度公司累计使用募集资金25,965.76万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为17,713.05万元，募集资金专用账户利息收入1,103.14万元，募集资金专户2012年12月31日余额合计为18,816.19万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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										
1. 纸币清分机产业化技术改造项目	否	12,318	12,318	3,938.31	6,062.95	49.22%	2016年04月30日	0	不适用	否
2. 研发中心技术改造项目	否	3,100	3,100	220.69	353.29	11.4%	2012年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,418	15,418	4,159	6,416.24	--	--	0	--	--
超募资金投向										
1. 超募资金项目-收购辽宁聚龙金融自助装备有限公司并增资	否	4,126.95	4,126.95	0	4,126.95	100%	2011年09月07日	140.29	否	否

2. 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	5,000	5,000	100%	2012年03月07日	-48.44	不适用	否
3. 北京营销中心建设	否	4,300	4,300	3,872.55	3,872.55	90.06%	2012年10月27日	--	不适用	否
4. 收购浙江新大机具有限公司部分股权并增资	否	4,373	4,373	750.02	750.02	17.15%	--	--	--	否
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500	0	1,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	4,300	4,300	2,800	4,300	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,599.95	23,599.95	12,422.57	19,549.52	--	--	91.85	--	--
合计	--	39,017.95	39,017.95	16,581.57	25,965.76	--	--	91.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2011年7月，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司使用超募资金575.18万元收购辽宁三优（现更名为辽宁聚龙金融自助装备有限公司）66.19%股权后，使用超募资金3,551.77万元对其进行增资。增资款项用于自助装备的新业务拓展以及日常营运资金的补充。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，自助装备报告期内实现营业收入874.05万元，净利润：140.29万元，未达到报告期盈利预测指标。主要原因是报告期内，自助装备产生的经济收益主要来源于ATM运营服务业务，ATM的销售推广还未取得预计效果。自动存取款机等新产品开发项目已进入小批量阶段，目前仍处于试用推广阶段，因此未能产生预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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，超募资金使用情况如下： 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。 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。 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。 4. 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。公司已经于2013年1月将用于暂时性补充流动资金的1,500万元一									

	<p>次性归还完毕。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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机具有限公司账户, 因双方尚未完成相关资产的确认, 工商变更手续尚未办理。报告期内, 公司与浙江新大发生部分业务往来, 发生采购交易金额 3632.82 万元, 发生销售交易金额 273.5 万元。</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户超募资金余额为 8,711.29 万元, 尚未落实使用计划的超募资金余额为 4,660.84 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>1. 2011 年 7 月, 经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过, 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> <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 1,500 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 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。</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

6、主要控股参股公司分析

报告期内, 公司无单个子公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上 (含 10%)。截至报告期末, 公司拥有两家全资子公司, 一家参股子公司。其基本情况如下:

(1) 公司全资子公司: 辽宁聚龙金融自助装备有限公司 (公司持股比例 100%)

成立时间: 2006 年 7 月 7 日

注册资本: 5000 万元

实收资本：5000万元

住所：鞍山市千山区千山路302号

法定代表人：周素芹

经营范围：一般经营项目：电子信息产品、软件开发及系统集成、金融装备及网络、自动柜员机及现金智能处理设备系统的研发、生产；金融装备及系统的运营、维护、租赁；清机加钞业务；商品信息咨询，技术咨询；商品批发、零售（国家专营专控商品、国家限定经营商品除外）。

2011年7月，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司使用超募资金5,751,790.00元收购辽宁三优金融设备有限公司66.19%股权，对其实现全资控股。并使用35,517,680.00元超募资金对辽宁三优进行增资，增资完成后其注册资本增加至50,000,000.00元。2011年9月辽宁三优更名为辽宁慧银科技有限公司，2012年3月更名为辽宁聚龙金融自助装备有限公司。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截至2012年12月31日，自助装备资产总额：46,282,325.92元，净资产：46,087,723.48元，实现营业收入：8,740,457.11元，净利润：1,402,887.47元。合并报表项下，影响公司报告期损益 1,276,960.07元。

(2) 公司全资子公司：大连聚龙金融安全装备有限公司（公司持股比例100%）

成立时间：2012年3月7日

注册资本：5000万元

实收资本：5000万元

住所：大连市甘井子区辛寨子街道砬子山村

法定代表人：柳长庆

经营范围：电子信息产品、软件开发及系统集成、金融装备及网络、现金智能处理设备系统的研发、服务；金融装备及系统的运营、维护、租赁；清机加钞业务；商品信息咨询、技术咨询；商品批发、零售（国家专营专控商品、国家限定经营商品除外）。

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50,000,000元设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司。2012年3月7日该公司完成工商登记并取得企业营业执照。

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，截至2012年12月31日，大连聚龙资产总额：51,444,503.9元，净资产：49,515,615.92元，实现营业收入：0元，净利润：-484,384.08元。合并报表项下，影响公司

报告期损益-484,384.08元。

(3) 公司参股子公司：中孵芳晟（北京）科技服务有限公司（公司持股比例3%）

成立时间：2012年1月18日

注册资本：1000万元

实收资本：1000万元

住所：北京市西城区复兴门内大街45号2号楼201室

法定代表人：俞熔

经营范围：技术推广服务；投资管理；投资咨询；企业管理咨询。

2012年1月，公司使用自有资金30万元，参股设立中孵芳晟，持有股权比例为3%。2012年1月18日该公司完成工商登记并取得企业法人营业执照。

经北京中达安永会计师事务所有限责任公司审计，截至2012年12月31日，中孵芳晟资产总额：8,141,851.69元，净资产：8,015,327.01元，实现营业收入：0元，净利润：-1,984,672.99元。

三、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

我国金融安全装备行业经历了30多年的时间，已经由最初的“机械式”、“自动化”发展到现在的“智能化”、“应用化”阶段。金融机具的出现彻底改变了金融机构的原始手工操作方式，对提高人民银行、商业银行等国内各大银行的现金周转率、保证金融安全、加速货币流通、保证货币形象和状态起到根本保障作用。国内金融机具市场需求主要来自于银行业金融机构用户及现金流量较大的商业、娱乐、交通等领域，我国拥有包括2家政策性银行及国家开发银行、5家大型商业银行、12家股份制商业银行、1家邮政储蓄银行、144家城市商业银行、212家农村商业银行、190家农村合作银行、2265家农村信用社等3800多家银行业金融机构。根据中国银行业协会发布的《2012年度中国银行业服务改进情况报告》，截至2012年末，全国银行网点达20.51万家，全年新增网点4200多家。为了全面提升银行业金融机构的服务能力、服务效率和服务质量，维护金融系统的安全和信誉，不同功能的金融机具产品和系统在金融机构的各业务环节发挥了重要作用。

1. 点、验钞机具产品

点、验钞机具大量应用于商业银行的网点柜员，具体分为点钞机、验钞仪和鉴伪仪，主要用于出纳现金记数、假钞鉴别等，是现金柜员的必备设备，应用于金融机构的点验钞机在产品价格和技术指标方面高于日常用的点验钞机，产品分类多，需求量较大，基本达到了全面普及。近年来，由于高仿真假币、变造币、拼凑币等纸币造假现象的日趋复杂，经过人民银行各级分行的集中检查，发现大部分常规点、验钞机具在变造币、拼凑币等假币的检测中存在能力缺失。因此，2009年5月开始，国家标准委、中国人民银行等相关部门组织多个部门和企业对《人民币鉴别仪通用技术条件》GB16999-2010, 国家标准进行了重新修订，新的国家标准将人民币点验钞机进行了分类，并将现金纸币鉴伪识别技术按照分类品种进行规定，明确了点验钞机的鉴伪识别技术增加到12种，并在设备分类中将性能指标最高的A级点验钞机确定为必须具有图像鉴伪识别等9种以上鉴伪识别技术，并将冠号码识别功能增加到新的标准中。2011年5月新国家标准GB16999-2010正式实施，截止到2012年底，获得A类生产许可证的企业达到40多家。新的A类点钞机标准下发后，国内建行、中行等多个商业银行总行已经全面开始了A类点钞机的采购。其中，建行、中行2012年总体采购量均达到3万台左右。农行、工行、交通银行、光大、招商、华夏等商业银行也全面启动或正在筹备相关产品的测试、采购工作。目前，国内市场符合新国标标准，并具有较强竞争力的采购中标厂家主要有中钞信达、辽宁聚龙、上海古鳌、江苏速比得、浙江维融、杭州梓昆、广州康艺等。

2. 纸币清分机产品

纸币清分机主要应用于中国人民银行各级金库、商业银行现金处理中心、商业银行网点柜员的现金智能处理，能够实现对纸币的动态防伪机读信息和面值、面向、版别、新旧、残损等特征的准确识别，并照相关国家现金纸币流通标准对纸币进行现金动态鉴伪、智能清点清分、根据面值/面向/新旧/残损等特征自动分拣，并具有冠号码识别和数据传输功能。产品按照出钞口数量分为两口、三口、五口、八口、八口以上等纸币清分机，功能面对人民银行、中心支行到基层银行网点等不同层次。8个出钞口以上定义为大型纸币清分机，5-8个出钞口定义为中型纸币清分机，2-4个出钞口定义为小型纸币清分机。中、大型纸币清分机主要用于银行总部或省级支行的现金处理中心，用来大批量清分、鉴别纸币；小型纸币清分机的应用范围比较广泛，包括总行、省级支行等各级银行系统均有覆盖。尤其是2012年以来，中国人民银行针对关于反假币专项治理工作，相继提出了“假币零容忍”、“现钞全额清分”、“纸币冠号码查询”等政策要求。国内各金融机构综合积极配合上述政策的实施，对纸币清分机等设备的配置计划开始制定，并推行尽快对应用于银行网点、现金处理中心的机具设备进行更新和升级；各金融机构开始分阶段、分步骤地实施省会城市、地市银行、县级及以下银行网点付出现金的全额清分计划和纸币冠号码查询系统的建设工作，使行业的市场容量增加，也是纸币清分机和信息系统的增速增加。

目前我国纸币清分机市场正在高速成长中，这是需求的强劲拉动与纸币清分机技术成熟、价格合理相互作用的结果，随着小型纸币清分机对低端金融机具点钞机、鉴伪仪的替代，市场增幅还将继续保持，截止到2012年底，纸币清分机在商业银行的普及率仅达到15%左右，而且还都是集中在现金中心较多，网点的纸币清分机还较少。另外国内中、大型纸币清分机市场被国外品牌垄断，包括德国的G+D公司、日本的光荣公司、劳累尔公司等；小型纸币清分机具有较强竞争力的公司包括本公司、中钞信达、上海古鳌、日本光荣等。

3. 银行自助设备

银行自助设备主要包括自动取款机、自动存款机、自动循环机等(可统称为自动柜员机)。自动柜员机(Automated Teller Machine, ATM)，是置放于公共场所的电子设备，它与某一数据系统及其相关设备相联。当被插入磁条包含有客户账号及个人识别码(密码, PIN)的借记卡或信用卡时，该ATM即被激活。ATM可支取现金，接受存款、资金转账、提供账户余额的查询等。根据中国人民银行2013年2月发布的《2012年支付体系运行总体情况》报告，截止2012年底，加入全国联网的ATM设备41.56万台，较2011年末的33.38万台增加了8.18万台，增长幅度达到24.51%，与上年增速持平。尽管目前国内银行网点自助设备保持了一个较快的需求增速，但相比发达国家每百万人的设备保有量仍然存在较大差距。同时为了进一步优化金融支付环境，提升现金交易安全保障，需要将纸币冠号码的记录和追踪技术尽快应用于自助设备。2012年5月，中国人民银行下发了《关于进一步加强商业银行人民币收付业务管理的通知》。对于应用于自助存取款机的纸币，要实现商业银行自助存取款机、对外付出的现金纸币要全部清分并进行冠号码识别。这就要求自动取款机、自动存取款机等设备均要具备纸币冠号码功能，针对以前不具备纸币冠号码的自助设备，一部分可以进行升级，不能升级的就通过清分机间接实现自助存取款机付出的现金记录冠号码。要求商业银行在新增机具的招标配备中优先考虑冠号码记录功能，逐步完成存量旧机型的更新。人们对金融自助服务需求的日趋旺盛，和自助设备行业本身的功能升级诉求为银行自助设备的市场需求增速增加了强大的动力。目前，国内主要的ATM供应商为广电运通、日立、怡化、迪堡、NCR等，公司自动取款机、自动存取款机等系列自助设备已经通过了银联中心检测，并具备了冠号码识别和记录的功能。有条件充分利用在小型纸币清分机、人民币流通管理系统方面的产品优势，带动自助设备的市场拓展。

(二) 未来三年战略发展规划

继续发挥企业技术优势，加强核心技术创新，依托国家金融安全设备及系统工程技术研究中心的人才和技术力量，建立与中国人民银行、公安部、各商业银行总行的全面合作关系，在该领域实现更多关键技术的突破，成为工程化能力、成果转化能力均有明显成绩的行业领先企业。

进一步建设专业化的纸币鉴伪识别传感器、关键处理模块的专业化部件加工和制造基地以及产品装配基地，建设国内最具规模的小型、中型、大型纸币智能化处理装备的产业园区。继续扩大小型纸币清分机等设备的产业规模，以满足高速增长的市场需求。完成公司募投项目《纸币清分机产业化技术改造项目》的投产，形成多品种的产品生产加工和制造基地。充分利用国内市场快速发展机会，形成国内有影响力的品牌，实现公司业绩的快速增长。

结合中国人民银行要求和商业银行的业务，进一步拓展金融物联网-人民币流通管理系统的应用系统，完善硬件设备的配置，形成具有关键核心技术的物联网应用平台。逐渐以金库信息系统、物流系统的开发和应用进一步拓展业务范围。围绕金融领域信息化要求和发展方向，依托国内外商业银行现金及物流管理信息化业务，在软硬件系统解决方案开拓新的增长点，实现金融信息化系统的全面应用。未来三年，在产品领域进行形成以下规划：

1. 产品系列规划

继续完善纸币智能处理设备的性能稳定性，扩展产品线，全面满足国内外商业银行的现金处理业务，产品系列规划如下：

(1) 纸币智能处理设备

A. 银行柜员设备，包括应用于柜员的前、后台现金处理设备（点钞机、纸币清分机、纸币静态鉴别仪、柜员循环出钞机、纸币清分捆扎系列等产品）；

B. 现金中心智能处理设备及系统，包括全自动现钞环保清分流水线、中型纸币清分机等产品；

C. 自助设备，包括自动取款机，自动存取款机等系列；金融增值服务设备（自动缴费终端、自动卡处理设备、路桥缴费终端等产品）。

(2) 金融领域信息系统解决方案：

A. 国内外商业银行现金处理解决方案

a. 网点柜台前、后台现金处理解决方案：金融物联网--人民币流通管理系统的系列化应用；

b. 现金中心货币流通解决方案：以商业银行现金中心的物流信息化管理为主要内容的信息系统；

c. 其他应用场所的流通解决方案。

B. 以中国人民银行为主体的现金运营及管理解决方案

C. ATM运营服务解决方案：以自助设备运营服务平台为主，进一步扩展ATM等自助设备的自动加钞、信息追溯和任务管理等功能。

D. 金融自助设备安全管理解决方案：根据ATM监控管理系统的模式识别系统，实现金融自助设备的安全管理系统解决方案。

E. 现金运输安全监控运营解决方案

F. 商业银行物流系统解决方案：结合商业银行金库贵金属及现金流通过程的业务，开发应用于商业银行和人民银行现金中心现金及重金属的出入库、库内盘点、交接和信息管理系统。

2. 市场营销规划

(1) 国内市场：继续推进以国内各大区域销售的布局，引入竞争机制，发扬团队优势，引进高素质人才，向主导型销售方式转变，加强售前、售中服务的力度，加强销售人员队伍建设，保证产品售后服务的质量。

(2) 国际市场：转变思路，加强与市场的沟通、联系和跟踪，开展南非、印度、欧洲、俄罗斯等重点市场，深入了解市场需求，以全面的产品系列满足市场需求。

(3) 新兴市场：结合国内外商业银行的业务特点，运用现有技术和产品优势，提出以柜员设备、人民币反假宣传工作站等新产品，满足银行业务模式变更的需求方案。

3. 品牌战略规划

结合企业快速增长的态势，塑造企业高端金融安全装备及系统整体解决方案供应商的专业化品牌形象，结合资本市场快速成长良好形象，在国家工程技术研究中心的平台下进一步与总行运行部门、科技部和人民银行建立良好的合作关系，并借此平台建立与商业银行的长期战略合作关系。

(三) 公司2013年度经营计划

结合公司目前的研发、生产、营销、管理和服务能力，公司董事会制定的2013年经营目标是：

保持公司成熟产品的市场份额，进一步挖潜新产品的市场空间，夯实行业龙头地位，争取市场占有率的快速提升。力争2013年公司主营业务收入增幅不低于30%，通过严格控制成本、费用增幅，保证归属于股东的净利润增幅不低于30%。上述业绩增长目标不代表公司对2012年度的盈利预测，存在因市场需求变化等因素带来的未达标风险，敬请投资者注意。

2013年度公司将围绕“未来三年战略发展规划”进一步充实产品线、保持产品创新能力、完善产品结构，

提升产品质量，保证公司具备持续发展和业绩增长的动力和活力。以人民币流通管理系统作为切入点，加强与人民银行的战略合作，加快信息系统的推进速度和广度，实现纸币清分、冠号码查询、货币反假等系列产品和方案的应用。充分利用公司产量、品牌优势，强化产品关键核心部件的采购能力。与供应商形成战略联盟，通过集体招标、集中采购的方式，在质量、价格等方面严格控制，达到降低成本、提高品质的效果，也为产量快速增加，产能释放奠定基础。2013年生产经营管理工作的重点将围绕“四个整合”进行：

1. 技术与产业整合：

技术紧紧围绕市场需求，全面为生产服务，注重产业化环节，保证批量生产的兼容性、稳定性和一致性；

2. 采购与外协整合：

调整采购、外协部门结构，引进高端装备，在关键部件的效率和精度方面进行专项建设，充分整合外购和外协资源，积极开展大额集中采购工作，在供应商方面加大开拓力度，实现行业龙头地位的产业链前端布局。保证专业化的加工、统一化招标和标准化生产。

3. 销售与网络整合：

营销中心内贸和外贸部门合并，形成国内外分阶段布局，改变国际市场的销售战略，选择关键市场和重点市场，集中攻关，深入当地市场，与代理商有效融合。加强国内市场网络建设和信息系统的建设，加强对商业银行业务系统标准化的研究，开发专业化、高水平的信息系统满足市场需求，带动终端产品的销售，在全国进行系统联网方案的实施，实现由产品供应商到系统解决方案供应商的转变。

4. 产业链整合：

在新产品设计阶段充分考虑产品产业化需求，满足大批量生产的结构和工艺设计；改变制造中心加工定位，在关键件和疑难件方面进行核心部件的加工能力建设。普通件制造积极开发外协厂家，整合资源，分类管理，优化生产加工和制造工艺，提高劳动效率。

（四）可能面对的风险

公司可能面对的风险因素已在本报告第三节会计数据和财务指标摘要中第四项重大风险提示中披露，敬请查阅。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年7月27日，公司召开2012年第一次临时股东大会，为了落实中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》及《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》。公司章程关于利润分配政策调整后的内容如下：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

（二）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式进行利润分配；

（三）利润分配决策程序：

1. 公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；

2. 股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；

3. 监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的

审核意见；

4. 公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

5. 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。

（四）现金分红的条件

1. 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；

2. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3. 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元人民币。

（五）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；

（六）现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
每 10 股转增数 (股)	8
分配预案的股本基数 (股)	169,600,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	25,440,000.00
可分配利润 (元)	243,247,263.40
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司 2012 年度实现归属于公司股东的净利润为 143,697,748.18 元,母公司实现的净利润为 142,883,741.29 元。根据《公司章程》的有关规定,按照母公司 2012 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 14,288,374.13 元。截至 2012 年 12 月 31 日,公司可供股东分配利润为 243,247,263.40 元,公司年末资本公积金余额为 355,363,026.34 元。</p> <p>公司 2012 年度利润分配预案为:以公司截至 2012 年 12 月 31 日的总股本 16,960 万股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.5 元(含税),合计派发现金股利 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每 10 股转增 8 股,合计转增 13,568 万股,转增后公司总股本增加至 30,528 万股。</p>	

公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012 年公司利润分配及资本公积金转增股本预案:

以公司截至 2012 年 12 月 31 日的总股本 16,960 万股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.5 元(含税),合计派发现金股利 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每 10 股转增 8 股,合计转增 13,568 万股,转增后公司总股本增加至 30,528 万股。

2011 年公司利润分配及资本公积金转增股本方案:

2012 年 5 月 25 日,公司 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案的议案》:以公司截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 8,480 万股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2 元(含税),合计派发现金股利 1,696 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每 10 股转增 10 股,合计转增 8,480 万股,转增后公司总股本增加至 16,960 万股。

2010 年公司利润分配及资本公积金转增股份方案:

2011 年 3 月 3 日,公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》,根据公司当时的实际经营情况,为扩大生产规模,使公司保持持续的发展能力,同时也为股东的长远利益,应对金融危机的影响,公司当年度未进行现金及股利分红,也未实施资本公积转增股本事项。

公司近三年现金分红情况表:

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	25,440,000.00	143,697,748.18	17.7%
2011 年	16,960,000.00	69,779,511.31	24.31%
2010 年	0.00	40,209,698.38	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一) 内幕信息知情人管理制度的制定

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于2011年5月制定了《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度》、《外部信息使用人管理制度》。上述制度经公司第一届董事会第二十次会议审议，并报请公司2011年第一次临时股东大会审议通过。2013年2月，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，根据《信息披露业务备忘录第34号——内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。

(二) 内幕信息知情人管理制度执行情况

1. 定期报告披露期间的信息保密工作

定期报告编制及披露期间，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，对未公开的公司经营信息，由董事会办公室负责及时、完整的登记内幕信息知情人名单，填写《内幕信息知情人登记表》，记录内幕信息内容、内幕信息所处的阶段、获知内幕信息的时间、获悉内幕信息的途径等信息，由相关知情人员签字确认，并提示信息知情人严格履行保密义务，防止经营数据的提前泄露。同时，董事会办公室负责控制在定期报告底稿收集、报告编制、内部传递及审核、信息披露等环节的内幕信息知情人范围，保证各环节的内幕信息知情人为公司董事、监事、高级管理人员及必要的业务人员，以防止相关信息大范围扩散。

2. 投资者调研期间的信息保密工作

定期报告或重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，保证信息披露的公开、公平。在日

常投资者调研接待工作中，公司董事会办公室负责协调安排投资者的参观、访谈等活动。严格履行《创业板信息披露业务备忘录第16号：投资者关系管理及其信息披露》以及公司《投资者关系管理制度》的相关规定，要求调研人员签署《保密承诺函》，如对外出具关于公司的调研报告，报告内容需经公司董事会办公室事先确认。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好访谈记录、按照相关规定及时向深交所报备并在投资者关系互动平台上公开披露。

3.其他重大事件的信息保密工作

报告期内，公司对重大合同签订、对外投资事项等其他事项的保密工作进行严格控制。公司重大经营合同谈判到信息披露过程中，董事会办公室负责登记相关内幕信息知情人员。在公司收购项目等重大对外投资事项中，除填写《内幕信息知情人登记表》外，根据投资项目进展情况制作《重大事项进程备忘录》。内幕信息知情人员需签字确认相关文件并报监管部门备案。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月26日	公司董事会办公室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司年报相关事项，提供《公司2011年年度报告》
2012年06月20日	公司董事会办公室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司新产品推广情况，国外市场进展情况
2012年06月20日	公司董事会办公室	实地调研	机构	华宝证券有限责任公司	公司新产品推广情况，国外市场进展情况
2012年11月01日	公司董事会办公室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司前三季度经营情况，新产品推广情况。提供《公司第三季度报告》
2012年11月01日	公司董事会办公室	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司	公司前三季度经营情况，新产品推广情况。提供《公司第三季度报告》

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们对聚龙公司《2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》所载资料与本所审计聚龙公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
鞍山聚龙工业尼龙有限公司	本公司控股股东聚龙集团控股子公司	向关联方采购产品	包装材料	市场价	17.06 元/件	372.64	1.13%	按月结算	影响很小	17.06 元/件	不适用
辽宁集佳节能墙体装备有限公司	本公司控股股东聚龙集团控股子公司	向关联方采购产品	墙板材料	市场价	76 元/平	153.81	0.47%	按月结算	影响很小	76 元/平	不适用
辽宁集佳节能墙体装备有限公司	本公司控股股东聚龙集团控股子公司	由关联方提供劳务	隔墙安装	市场价	225 元/平	60.3	0.18%	按月结算	影响很小	225 元/平	不适用
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	本公司控股股东	向关联方租赁	房屋	同类地区均价	100 元/平	66.5	0.20%	按年结算	影响很小	100 元/平	不适用
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	本公司控股股东	向关联方采购产品	电费	市场价	0.85 元/度	25.96	0.07%	按月结算	影响很小	0.85 元/度	不适用
合计				--	--	679.21	2.05%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				<p>1. 公司与聚龙尼龙的关联交易属于日常关联交易,公司在 2012 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议对上述日常关联交易预计情况进行了审议。交易内容主要为公司产品的包装材料,属于正常购销业务,考虑到包装材料的质量控制、运输成本等因素,公司认为与聚龙尼龙发生的此类关联交易是有利于公司生产经营的,采购价格按照市场公允价格执行,不存在损害股东利益的情形。</p> <p>2. 公司与辽宁集佳发生的关联交易内容主要是公司募投项目《纸币清分机产业化技术改造项目》、《研发中心技术改造项目》的基建工程所需的墙板材料和隔墙板安装工程。选择辽宁集佳的主要原因为,其主要产品使用节能环保材料,材料成本和施工效率相较普通墙体材料具有较大优势,并且具有防震、保温、坚固等特点,同时能够保证施工质量,符合项目建筑要求。相关关联交易的价格按照市场公允价格制定。</p> <p>3. 公司与聚龙集团发生的关联交易内容为公司租用聚龙集团办公楼作为生产和办公场所产生的租赁及电费费用。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不存在
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	2012年3月26日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》。根据决议内容，公司2012年度与鞍山聚龙工业尼龙有限公司发生的日常关联交易内容主要为采购杆类机械部件及产品包装材料，预计发生该类关联交易的总额不超过450万元。截至报告期末，公司与鞍山聚龙工业尼龙有限公司发生的日常关联交易总金额为372.64万元，占公司采购总金额的1.13%。
关联交易的说明	不适用

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
鞍山聚龙工业尼龙有限公司	0.00	0.00	372.64	1.13%
辽宁集佳节能墙体装备有限公司	0.00	0.00	153.81	0.47%
辽宁集佳节能墙体装备有限公司	0.00	0.00	60.3	0.18%
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	0.00	0.00	25.96	0.07%
合计	0.00	0.00	612.71	1.85%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）租赁情况

公司延续到报告期的房屋租赁合同：

2008年5月8日，公司与辽宁科大聚龙集团投资有限公司签订了《房屋租赁合同》，合同约定本公司承租辽宁科大聚龙集团投资有限公司位于千山区千山路302号办公楼部分楼层，面积为6,650平方米，租赁期限为2008年1月1日至2017年12月31日。租金参考同类地区平均价格水平制定，年租金为66.50万元，占公司2012年度经审计营业成本的0.27%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	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	--	--	--	--	--
资产置换时所作承诺	--	--	--	--	--
发行时所作承诺	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；公司董事、监事、高级管理人员柳长庆、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 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、柳永诠、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	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。	

	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。	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 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、柳永诠，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			
--	-------------------------------------	--	--	--	--

		<p>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。</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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	宫国超、冯颖

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用

十三、违规对外担保情况

不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	63,600,000	75%	--	--	63,600,000	-7,600,000	56,000,000	119,600,000	70.52%
3、其他内资持股	63,600,000	75%	--	--	63,600,000	-7,600,000	56,000,000	119,600,000	70.52%
其中：境内法人持股	23,249,400	27.42%	--	--	23,249,400	-5,600,000	17,649,400	40,898,800	24.11%
境内自然人持股	40,350,600	47.58%	--	--	40,350,600	-2,000,000	38,350,600	78,701,200	46.4%
二、无限售条件股份	21,200,000	25%	--	--	21,200,000	7,600,000	28,800,000	50,000,000	29.48%
1、人民币普通股	21,200,000	25%	--	--	21,200,000	7,600,000	28,800,000	50,000,000	29.48%
三、股份总数	84,800,000	100%	--	--	84,800,000	0	84,800,000	169,600,000	100%

股份变动的原因

(1) 公司于 2012 年 6 月 15 日实施 2011 年度权益分派方案，以公司 2011 年末总股本 8,480 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 8480 万股，转增后总股本为 16,960 万股；

(2) 2012 年 9 月 18 日，公司股东天津腾飞钢管有限公司、王晓东所持有的 760 万股限售股解除限售并上市流通，增加无限售流通股 760 万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2011 年度权益分派方案经 2012 年 5 月 25 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，并于 2012 年 6 月 15 日实施。

股份变动的过户情况

本次权益分派的除权除息日为 2012 年 6 月 15 日，公司已完成上述股本转增事项。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以 2011 年末总股本 8,480 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，导致每股净资产同比下降 40.56%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

2、限售股份变动情况

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	291,200	582,400	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
王晓东	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	首发承诺	2012 年 9 月 18 日
王晓东	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺	2013 年 4 月 15 日
王清朋	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
陈含章	291,200	0	291,200	582,400	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
王旻	200,000	0	200,000	400,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
徐晶	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
杨大立	126,000	0	126,000	252,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
蔡喆	134,400	0	134,400	268,800	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
刘丽娟	390,000	0	390,000	780,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
朱晓东	250,000	0	250,000	500,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
潘文举	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
柳永诠	25,435,200	0	25,435,200	50,870,400	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
徐东	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
张奈	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
柳伟生	80,000	0	80,000	160,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
白莉	201,600	0	201,600	403,200	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
崔彦身	40,000	0	40,000	80,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
张振东	168,000	0	168,000	336,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日

郑学凯	40,000	0	40,000	80,000	首发承诺	2014年4月15日
于盛中	168,000	0	168,000	336,000	首发承诺	2014年4月15日
丁丕显	291,200	0	291,200	582,400	首发承诺	2014年4月15日
陈智博	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2014年4月15日
张丽君	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2014年4月15日
牛作琴	80,000	0	80,000	160,000	首发承诺	2014年4月15日
孟凡钢	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2014年4月15日
吴庆洪	291,200	0	291,200	582,400	首发承诺	2014年4月15日
孙伟忠	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2014年4月15日
齐守君	89,600	0	89,600	179,200	首发承诺	2014年4月15日
柳长江	56,000	0	56,000	112,000	首发承诺	2014年4月15日
曹忠玉	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2014年4月15日
王欣	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2014年4月15日
王艳钢	99,000	0	99,000	198,000	首发承诺	2014年4月15日
荆延风	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2014年4月15日
于淼	156,800	0	156,800	313,600	首发承诺	2014年4月15日
周素芹	5,600,000	0	5,600,000	11,200,000	首发承诺	2014年4月15日
崔文华	291,200	0	291,200	582,400	首发承诺	2014年4月15日
孟淑珍	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺	2014年4月15日
天津腾飞钢管有限公司	2,800,000	5,600,000	2,800,000	0	首发承诺	2012年9月18日
天津腾飞钢管有限公司	2,800,000	0	2,800,000	5,600,000	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	17,649,400	35,298,800	首发承诺	2014年4月15日
合计	63,600,000	7,600,000	63,600,000	119,600,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度权益分派方案，以公司2011年末总股本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），以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增8,480万股。2012年6月15日该方案实施完毕，公司总股本增加至16,960万股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	2,311	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	2557			
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%	50,870,400	50,870,400	--	--
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	境内非国有法人	20.81%	35,298,800	35,298,800	质押	13,458,951
					质押	13,458,951
周素芹	境内自然人	6.6%	11,200,000	11,200,000	--	--
天津腾飞钢管有限公司	境内非国有法人	6.46%	10,950,000	5,600,000	--	--
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	4.76%	8,064,607	--	--	--
张奈	境内自然人	2.36%	4,000,000	4,000,000	--	--
王晓东	境内自然人	2.36%	4,000,000	2,000,000	--	--
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.51%	2,565,801	--	--	--
信达证券股份有限公司	国有法人	1.2%	2,032,650	--	--	--
孟淑珍	境内自然人	1.18%	2,000,000	2,000,000	--	--
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			
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	8,064,607	人民币普通股	8,064,607			
天津腾飞钢管有限公司	5,350,000	人民币普通股	5,350,000			
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	2,565,801	人民币普通股	2,565,801			
信达证券股份有限公司	2,032,650	人民币普通股	2,032,650			

王晓东	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,221,922	人民币普通股	1,221,922
昆明盈鑫贰贰投资中心(有限合伙)	1,213,336	人民币普通股	1,213,336
于明芳	1,155,400	人民币普通股	1,155,400
西安开元投资集团股份有限公司	939,029	人民币普通股	939,029
招商银行—建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	803,014	人民币普通股	803,014
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；公司未知其他股东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。		

2、公司控股股东情况

公司的控股股东为柳永詮、辽宁科大聚龙集团投资有限公司和周素芹。柳永詮持有公司股份5,087.04万股，占公司总股本的29.99%，系公司第一大股东；聚龙集团持有公司股份3,529.88万股，占公司总股本的20.81%；周素芹持有公司股份1,120万股，占公司总股本的6.60%。聚龙集团股东为柳长庆、周素芹二人。

柳永詮：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年。柳永詮先生近五年内任职于本公司，截至报告期末任公司董事、常务副总经理，曾任聚龙有限内贸中心经理。柳永詮先生曾荣获“鞍山市科技进步奖一等奖”、“辽宁省科学技术奖励三等奖”、“辽宁省科学技术奖励二等奖”等荣誉。

周素芹：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1955年。周素芹女士近五年内任职于本公司，截至报告期末担任公司总经理职务，兼任辽宁聚龙金融自助设备有限公司执行董事、曾任聚龙有限总裁。周素芹女士是辽宁省政协委员，曾荣获“辽宁省杰出企业女性”、“辽宁省“三八”红旗手”等荣誉。

辽宁科大聚龙集团投资有限公司：辽宁科大聚龙集团投资有限公司前身鞍山市聚龙自动化设备有限公司成立于1998年6月15日，目前注册资本为2,046万元，实收资本2,046万元，法定代表人为柳长庆，经营住所为鞍山市千山区千山路302号，经营范围为国家产业政策允许的企业投资管理。

3、公司实际控制人情况

公司的实际控制人为柳长庆、周素芹、柳永詮三人，其共同控制公司57.41%的股权。柳长庆与周素芹系夫妻关系，柳永詮系柳长庆与周素芹之子。

柳长庆：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1952年。柳长庆先生近五年内任职于本公司，现

任公司董事长，国家金融安全及系统装备工程技术研究中心主任、辽宁科大聚龙集团投资有限公司董事长兼总经理、鞍山聚龙工业尼龙有限公司执行董事、鞍山聚龙自动控制设备有限公司董事长、辽宁集佳节能墙体装备有限公司执行董事、大连聚龙金融安全装备有限公司执行董事，曾任鞍山市工业尼龙厂厂长、鞍山聚龙金融设备有限公司董事长等职。柳长庆先生为全国人大代表、中国防伪行业协会副理事长、辽宁省工商联联合会副会长、辽宁省软件行业协会副理事长，《人民币鉴别仪通用技术条件》国家标准的主要起草人，曾荣获2000年“第四届辽宁省优秀科技工作者”；2001年“东三省优秀民营科技实业家”；2002年“辽宁五一奖章”；2003年“辽宁省劳动模范”、“首届辽宁省软件产业十大领军人物”；2004年“全国五一劳动奖章”；2005年“辽宁省优秀专家”、“全国先进工作者”；2007年“辽宁省科技成果转化二等奖”；2009年“辽宁省科学技术奖励二等奖”；2011年“辽宁省科学技术奖励一等奖”；2012年“辽宁省优秀新产品一等奖”等荣誉。

柳永诠：简历详见本节三、2.公司控股股东情况。

周素芹：简历详见本节三、2.公司控股股东情况。

报告期内，本公司控股股东、实际控制人均未发生变化，除控股股东以外，公司不存在其他持股在10%以上（含10%）的股东。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
柳永淦	50,870,400	2014 年 04 月 15 日	--	首发承诺
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	35,298,800	2014 年 04 月 15 日	--	首发承诺
周素芹	11,200,000	2014 年 04 月 15 日	--	首发承诺
天津腾飞钢管有限公司	5,600,000	2013 年 04 月 15 日	5,600,000	首发承诺
张奈	4,000,000	2014 年 04 月 15 日	--	首发承诺
王晓东	2,000,000	2013 年 04 月 15 日	2,000,000	首发承诺
孟淑珍	2,000,000	2014 年 04 月 15 日	--	首发承诺
刘丽娟	780,000	2014 年 04 月 15 日	--	首发承诺
王清朋	600,000	2014 年 04 月 15 日	--	首发承诺
陈含章	582,400	2014 年 04 月 15 日	--	首发承诺
王雁	582,400	2014 年 04 月 15 日	--	首发承诺
丁丕显	582,400	2014 年 04 月 15 日	--	首发承诺
吴庆洪	582,400	2014 年 04 月 15 日	--	首发承诺
崔文华	582,400	2014 年 04 月 15 日	--	首发承诺
朱晓东	500,000	2014 年 04 月 15 日	--	首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
柳长庆	董事长	男	61	2011年 08月05日	2014年 08月05日	0	0	0	0	0	0	0	--
柳永途	董事、 常务副 总经理	男	34	2011年 08月05日	2014年 08月05日	25,435, 200	25,435, 200	0	50,870, 400	0	0	0	资本公 积转增 股本
苏安徽	董事	男	52	2011年 08月05日	2014年 08月05日	0	0	0	0	0	0	0	--
崔文华	董事;副 总经理; 董事会 秘书	女	45	2011年 08月05日	2014年 08月05日	291,200	291,200	0	582,400	0	0	0	资本公 积转增 股本
吴庆洪	董事	男	46	2011年 08月05日	2014年 08月05日	291,200	291,200	0	582,400	0	0	0	资本公 积转增 股本
王雁	财务总 监;董事	女	46	2011年 08月05日	2014年 08月05日	291,200	291,200	0	582,400	0	0	0	资本公 积转增 股本
陈静	独立董 事	男	69	2011年 08月05日	2014年 08月05日	0	0	0	0	0	0	0	--
刘永泽	独立董 事	男	63	2011年 08月05日	2014年 08月05日	0	0	0	0	0	0	0	--
董关鹏	独立董 事	男	38	2011年 08月05日	2014年 08月05日	0	0	0	0	0	0	0	--

白莉	监事	女	41	2011年 08月05 日	2014年 08月05 日	201,600	201,600	0	403,200	0	0	0	资本公 积转增 股本
于淼	监事	女	38	2011年 08月05 日	2014年 08月05 日	156,800	156,800	0	313,600	0	0	0	资本公 积转增 股本
蔡喆	监事会 主席	女	38	2011年 08月05 日	2014年 08月05 日	134,400	134,400	0	268,800	0	0	0	资本公 积转增 股本
周素芹	总经理	女	58	2011年 08月05 日	2013年 02月25 日	5,600,0 00	5,600,0 00	0	11,200,0 00	0	0	0	资本公 积转增 股本
齐守君	副总经 理	男	48	2011年 08月05 日	2012年 09月05 日	89,600	89,600	0	179,200	0	0	0	资本公 积转增 股本
张振东	副总经 理	男	47	2011年 08月05 日	2014年 08月05 日	168,000	168,000	0	336,000	0	0	0	资本公 积转增 股本
合计	--	--	--	--	--	32,659, 200	32,659, 200	0	65,318, 400	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(一) 董事会成员

柳长庆：简历详见第六节三、3. 公司实际控制人情况

柳永诠：简历详见第六节三、2. 公司控股股东情况

苏安徽：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1961年，工程师。苏安徽先生现任公司董事、天津腾飞钢管有限公司执行董事、沈阳腾飞钢铁经销有限公司执行董事，曾任天津计委工作人员、天津钢管集团有限公司销售部部长。

崔文华：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，工程师。崔文华女士近五年内任职于本公司，现任公司董事、董事会秘书、研发中心总经理，兼任大连聚龙总经理。曾任大连星火科技公司开发部部长、秦皇岛海湾安全技术有限公司项目经理、鞍山聚龙金融设备有限公司研发中心总经理兼总工办主任。崔文华女士作为项目负责人承担过国家863计划“金融自动化装备集成信息化系统关键技术研究及应

用”、“多币种智能鉴伪分拣系统”、全国重点新产品“全自动捆钞机器人”、国家高技术产业化项目“JL400系列网络智能仪表产品”的研制和开发。崔文华女士曾获得2004年“全国信息产业部先进工作者”、2004年“辽宁省百千万人才千人层次人选”、2006年“辽宁省科学技术奖励三等奖”、2006年“辽宁省女职工创优标兵”、2006年“辽宁省信息产业优秀软件奖”、2007年“辽宁省科技成果转化二等奖”、2007年“辽宁省优秀新产品一等奖”、2009年“辽宁省科学技术奖励二等奖”、2010年“辽宁省优秀新产品奖励一等奖”等荣誉。

吴庆洪：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年，高级工程师。吴庆洪先生近五年内任职于本公司，现任公司董事、研发中心副总经理、鞍山聚龙自动控制设备有限公司董事，曾任鞍山聚龙金融设备有限公司清分项目总工程师兼研发中心副总经理。吴庆洪先生作为项目高级工程师曾参与国家863计划“金融自动化装备集成信息化系统关键技术研究及应用”、“多币种智能鉴伪分拣系统”、全国重点新产品“全自动捆钞机器人”、国家高技术产业化项目“JL400系列网络智能仪表产品”的研制和开发。吴庆洪先生曾荣获2001年“辽宁省科学技术创新工作重大贡献三等奖”，2006年“辽宁省科学技术奖励三等奖”、2007年“辽宁省优秀新产品奖励一等奖”、2009年“辽宁省科学技术奖励二等奖”、2010年“辽宁省优秀新产品奖励（优秀工业设计）一等奖”等荣誉。

王雁：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年，高级会计师。王雁女士近五年内任职于本公司，现任公司董事、财务总监，曾任鞍钢附企高频焊管厂销售会计、鞍山查林吉尔餐饮娱乐有限公司主管会计、辽宁三优金融设备有限公司董事、鞍山聚龙金融设备有限公司副总裁兼财务总监及总裁办主任。

陈静：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1944年，教授级高级工程师，享受国务院特殊贡献津贴专家。陈静先生现任公司独立董事、国家信息化专家咨询委员会委员、北京市信息化专家咨询委员会委员及西南财经大学、中国对外经贸大学兼职教授，曾任中国人民银行科技司司长、全国银行信息化领导小组办公室主任、西安交通大学兼职教授等职。

刘永泽：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1950年，会计学教授。刘永泽先生现任公司独立董事、东北财经大学会计学院博士生导师、中国内部控制研究中心主任兼任中国会计学会副会长、国务院学位办学科评议组成员、全国工商管理类专业教学指导委员会委员、全国MPAcc教学指导委员会委员、锦州港独立董事、大连港独立董事、辽宁益康独立董事。

董关鹏：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，副教授。董关鹏先生是政治传播研究青年学者和资深公共关系顾问，现任清华大学公共关系与战略传播研究所所长，中国公共关系协会常务理事、副会长兼中国公共关系研究所所长，同时担任哈佛大学约翰·肯尼迪政府学院索林斯汀席位媒介政治与公共政策研究员、国家行政学院兼职教授、中央社会主义学院客座教授等。历任英国BBC世界台广播节目播音

员、主持人，中国中央电视台新闻频道早间新闻《媒体广场》节目、国际频道《中国报道》节目、西部频道财经新闻节目和科教频道《大话养生》节目的主持人和新闻主播，以及中国教育电视台《国视资讯》主播和《中国职场》主持人等。

（二）监事会成员

蔡喆：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年。蔡喆女士近五年内任职于本公司，现任公司监事会主席、制造中心总经理，兼任大连聚龙监事。曾任鞍山聚龙自动化设备有限公司计划部部长、鞍山聚龙金融设备有限公司总裁办副主任兼计划总调。

白莉：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年，助理工程师。白莉女士近五年内任职于本公司，现任公司监事、外贸中心经理，曾任鞍山聚龙金融设备有限公司外贸中心常务副总经理。

于淼：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，工程师。于淼先生近五年内任职于本公司，现任公司职工监事、营销中心（内贸）副经理兼市场部、客户服务部部长，曾任鞍山聚龙金融设备有限公司技术中心副总经理。

（三）高级管理人员

周素芹：简历详见第六节三、2.公司控股股东情况

柳永途：简历详见第六节三、2.公司控股股东情况

崔文华：简历详见本节二、1.董事会成员

王雁：简历详见本节二、1.董事会成员

张振东：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年，工程师。张振东先生近五年任职于本公司，现任公司副总经理，曾任鞍山一工技术中心传动室副主任、鞍山聚龙金融设备有限公司捆扎事业部总经理兼综合办主任。

齐守君：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年，工程师。齐守君先生近五年任职于本公司，于2011年8月5日被聘为公司副总经理，2012年9月5日辞去副总经理职务，截至报告期末未在公司担任任何职务。曾任鞍山市钟表总厂大连理工大学联合模具公司总经理、鞍山泰乐科技股份有限公司常务副总经理、鞍山聚龙金融设备有限公司加工中心总经理兼技术部长及综合办主任。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柳长庆	辽宁科大聚龙集团投资有限公司	董事长、总经理	1998年06月15日	--	否
柳长庆	鞍山聚龙工业尼龙有限公司	执行董事	2004年03月18日	--	否
柳长庆	鞍山聚龙自动控制设备有限公司	董事长	2003年03月26日	--	否
柳长庆	辽宁集佳节能墙体装备有限公司	执行董事	2009年01月23日	--	否
柳长庆	大连聚龙金融安全装备有限公司	执行董事	2012年03月07日	--	否
周素芹	辽宁聚龙金融自助设备有限公司	执行董事	2011年09月07日	--	否
苏安徽	天津腾飞钢管有限公司	执行董事	2005年10月09日	--	否
苏安徽	沈阳腾飞钢铁经销有限公司	执行董事	1999年10月25日	--	否
吴庆洪	鞍山聚龙自动控制设备有限公司	董事	2003年03月26日	--	否
陈静	国家信息化专家咨询委员会	委员	2004年04月01日	--	否
陈静	北京市信息化专家咨询委员会	委员	2011年06月01日	--	否
陈静	西南财经大学	教授	1996年09月01日	--	否
陈静	中国对外经贸大学	教授	1996年10月01日	--	否
陈静	西安交通大学	教授	1996年09月01日	2004年10月01日	否
董关鹏	清华大学公共关系与战略传播研究所	所长	2009年09月01日	--	是
董关鹏	中国传媒大学培训学院	院长	2012年12月28日	--	否
刘永泽	东北财经大学	会计学院博士生导师	2000年09月01日	--	是
刘永泽	中国内部控制研究中心	主任	2010年03月01日	--	否
刘永泽	中国会计学会	副会长	2007年07月01日	--	否
刘永泽	全国工商管理类专业教学指导委员会	全国工商管理类专业	2000年03月01日	--	否
刘永泽	全国MPAcc教学指导委员会	委员	2004年09月01日	--	否
刘永泽	锦州港	独立董事	2010年04月01日	--	是
刘永泽	大连港	独立董事	2011年04月01日	--	是
崔文华	大连聚龙金融安全装备有限公司	总经理	2012年03月07日	--	否
蔡喆	大连聚龙金融安全装备有限公司	监事	2012年03月07日	--	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2011 年 1 月 6 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整董事津贴及高管薪酬的议案》，并经公司 2010 年年度股东大会审议通过并实施。2012 年 3 月 26 日，公司第二届董事第八次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬调整方案的议案》、《关于调整董事长津贴的议案》，并经公司 2011 年年度股东大会审议通过并实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事津贴标准经公司第一届董事会第三次会议和公司 2008 年年度股东大会审议通过后实施。公司董事、监事在公司担任除董事、监事以外的其他职务的，其薪酬根据公司制定的岗位职责、薪酬标准和绩效考核方案的相关规定制定，并上报董事会薪酬与考核委员会审核。公司董事、监事及高级管理人员薪酬经公司董事会、监事会及股东大会审议通过并实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至报告期末，公司有董事、监事高级管理人员共计 15 人，其中离职高管 1 人。2012 年实际支付高管薪酬 232.55 万元，均已经按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
柳长庆	董事长	男	61	现任	311,177.00	0.00	311,177.00
柳永诠	董事、常务副总经理	男	34	现任	177,824.00	0.00	177,824.00
苏安徽	董事	男	52	现任	0.00	0.00	0.00
崔文华	董事会秘书	女	45	现任	190,000.00	0.00	190,000.00
吴庆洪	董事	男	46	现任	180,000.00	0.00	180,000.00
王雁	财务总监	女	46	现任	182,459.00	0.00	182,459.00
陈静	独立董事	男	69	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
刘永泽	独立董事	男	63	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
董关鹏	独立董事	男	38	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
白莉	监事	女	41	现任	119,923.00	0.00	119,923.00
于淼	监事	男	38	现任	130,763.00	0.00	130,763.00
蔡喆	监事	女	38	现任	152,703.00	0.00	152,703.00
周素芹	总经理	女	58	现任	249,177.00	0.00	249,177.00
齐守君	副总经理	男	48	离任	119,135.00	0.00	119,135.00
张振东	副总经理	男	47	离任	152,384.00	0.00	152,384.00
合计	--	--	--	--	2,325,545.00	0.00	2,325,545.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
齐守君	副总经理	离职	2012 年 09 月 05 日	分管工作变动

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争能力有重大影响的人员保持稳定，未发生重大变动。

六、公司员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司员工总数为 1034，其专业结构、教育程度及年龄分布情况如下：

（一）员工的专业结构

分工类别	人数（人）	占员工总数比例（%）
生产员工	350	33.85
技术服务人员	389	37.62
财务人员	8	0.77
研发人员	132	12.77
行政人员	82	7.93
销售人员	73	7.06
合 计	1034	100.00

（二）员工受教育程度

学历类别	人数（人）	占员工总数比例（%）
硕士及以上	18	1.74
本科	182	17.60
大专	322	31.14
大专以下	512	49.52
合 计	1034	100.00

（二）员工年龄分布

年龄分布	人数（人）	占员工总数比例（%）
30岁以下	506	48.94
30-40岁	300	29.01

40-50岁	182	17.60
50岁以上	46	4.45
合 计	1034	100.00

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构。确立了公司股东大会、董事会、监事会及经理层分权制衡的企业组织和企业运行机制。建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，加强公司信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。报告期内，公司规范治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》，相关规定，召集、召开股东大会。股东大会由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。股东大会保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东享受平等待遇，行使合法权益，保证股东大会的规范运行。并根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》制定《股东大会网络投票实施细则》，尽可能为股东参加股东大会提供便利。

（二）公司与控股股东

公司控股股东聚龙集团、柳永诠先生、周素芹女士严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定和要求规范自身行为，柳永诠先生、周素芹女士在担任公司董事、高级管理人员期间，严格遵守职责权限，客观公正的行使自身权利，保证董事会、监事会和内部决策机构独立运行。2012年7月27日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用制度》，进一步规范控股股东行为。报告期内，未发生控股股东超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动以及利用其控制地位侵害其他股东利益的情形，也不存在控股股东占用公司资金或公司为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会的人数及人员构成符合《公司法》等法律法

规以及《公司章程》的相关规定。全体董事的任免严格履行董事会、股东大会批准程序。公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度的规定开展工作，董事会的召集、召开及表决程序符合规范运作的相关规定。全体董事勤勉尽责，按时参加董事会和股东大会，客观公正的履行董事职责。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，提升了董事会决策的专业化和规范性。各专门委员会依照《公司章程》和各委员会议事规则的相关规定独立履行职权，不存在受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由三名监事组成，其中设职工监事一名。监事会的人数及人员构成符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。全体监事的任免严格履行监事会、股东大会批准程序。公司监事会根据证监会、深交所规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定开展工作，监事会的召集、召开及表决程序符合规范运作的相关规定。报告期内，公司监事会对董事、高级管理人员的履职情况及公司重大事项、财务状况等方面进行监督。全体监事认真履行相关职责，维护股东合法权益，较好的提升了公司规范运作水平。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定，并严格履行了董事会审议批准程序。公司制定了高级管理人员绩效考核及激励方案，使高管人员的薪酬与公司整体经营业绩、内部控制规范运作效果、人才团队建设等考评指标挂钩，并根据公司的发展状况逐步对这一方案进行完善。使高级管理人员的考评与激励与公司的战略发展目标保持同步。

（六）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照证监会、深交所相关法律法规、及规范性文件的要求，以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息。明确董事长是公司信息披露第一责任人，指定董事会秘书作为信息披露的负责人，董事会办公室协助董事会秘书进行日常信息披露、投资者关系管理等相关工作。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》作为公司定期报告信息披露平面媒体，巨潮咨询网（<http://chinext.cninfo.com.cn>）作为公司信息披露指定网站。

公司设立了投资者电话专线、传真专线以及专用邮箱，安排专人接听投资者电话，解答投资者疑问，及时回复深交所投资者关系平台上的投资者问题。公司董事会办公室合理、妥善的安排个人、机构投资者以及行业分析师等相关人员的来访调研工作。为了加强投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解，2012年10月19日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司设立了定期“投资者接待日”，接待日设定为每月第一周的星期四，为更好的开展投资者沟通交流工作，建立良好的互动关系，提高公司信息披露的透明度起到促进作用。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 25 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2012 年 05 月 25 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 27 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2012 年 07 月 27 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第六次会议	2012 年 03 月 01 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2012 年 03 月 05 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 03 月 16 日	巨潮咨询网	2012 年 03 月 19 日

		http://chinext.cninfo.com.cn/	
第二届董事会第八次会议	2012 年 03 月 26 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 03 月 28 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 18 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 06 月 07 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2012 年 06 月 08 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 07 月 10 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2012 年 07 月 12 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 08 月 02 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 06 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 08 月 20 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 20 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 09 月 05 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2012 年 09 月 07 日
第二届董事会第十五次会议	2012 年 10 月 19 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2012 年 10 月 23 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理办法》的相关规定，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。对适用于年报信息披露重大差错责任追究的情形、责任追究的形式及种类等进行了明确规定。该制度于 2011 年 5 月 13 日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过并实施。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 4 月 2 日星期二
审计机构名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
审计报告文号	会审字[2013]1373 号

审计报告正文

辽宁聚龙金融设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称聚龙公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是聚龙公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，聚龙公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了聚龙公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	437,296,164.50	498,284,756.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	191,577,355.69	61,777,304.91
预付款项	20,943,271.57	8,862,589.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	806,173.29	3,232,535.10
应收股利		
其他应收款	4,487,551.85	5,262,189.38
买入返售金融资产		
存货	102,512,616.52	66,473,698.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,419,962.92	365,039.47
流动资产合计	760,043,096.34	644,258,113.13
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	
投资性房地产		
固定资产	96,891,609.01	59,942,931.96
在建工程	45,321,564.42	1,712,409.59
工程物资		45,468.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,095,712.15	15,338,227.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,135,359.64	1,602,954.62
其他非流动资产	18,290,000.00	
非流动资产合计	175,034,245.22	78,641,993.03
资产总计	935,077,341.56	722,900,106.16
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	86,086,486.95	21,383,271.13
预收款项	3,401,248.52	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	4,678,840.83	3,316,220.01
应交税费	32,785,281.16	13,769,593.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	467,337.86	1,065,533.66

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	280,000.00	2,137,142.86
流动负债合计	132,699,195.32	48,779,708.10
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	2,776,666.67
非流动负债合计	4,296,666.67	2,776,666.67
负债合计	136,995,861.99	51,556,374.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	169,600,000.00	84,800,000.00
资本公积	355,363,026.34	440,163,026.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,911,918.14	14,623,544.01
一般风险准备		
未分配利润	244,206,535.09	131,757,161.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	798,081,479.57	671,343,731.39
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	798,081,479.57	671,343,731.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	935,077,341.56	722,900,106.16

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	373,321,538.01	465,675,603.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	191,574,669.19	61,752,954.91
预付款项	20,103,531.43	8,417,313.43
应收利息	599,261.07	3,232,535.10
应收股利		
其他应收款	4,457,408.09	4,151,197.93
存货	87,205,532.86	63,721,908.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	330,359.91	365,039.47
流动资产合计	677,592,300.56	607,316,552.71
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	94,839,571.21	44,539,571.21
投资性房地产		
固定资产	94,467,244.03	57,459,016.11
在建工程	44,471,564.42	1,712,409.59
工程物资		45,468.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,404,009.48	10,868,184.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	539,889.75	575,215.19

其他非流动资产	10,680,000.00	
非流动资产合计	254,402,278.89	115,199,865.77
资产总计	931,994,579.45	722,516,418.48
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	86,011,170.67	21,193,339.86
预收款项	3,401,248.52	2,107,947.20
应付职工薪酬	4,474,912.04	3,181,411.69
应交税费	32,760,173.70	13,861,914.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	448,199.97	1,059,529.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	280,000.00	2,137,142.86
流动负债合计	132,375,704.90	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	2,496,666.67	2,776,666.67
非流动负债合计	2,496,666.67	2,776,666.67
负债合计	134,872,371.57	51,317,951.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	169,600,000.00	84,800,000.00
资本公积	355,363,026.34	440,163,026.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,911,918.14	14,623,544.01
一般风险准备		

未分配利润	243,247,263.40	131,611,896.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	797,122,207.88	671,198,466.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	931,994,579.45	722,516,418.48

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	504,098,867.24	249,442,704.03
其中：营业收入	504,098,867.24	249,442,704.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,681,676.42	196,229,667.57
其中：营业成本	247,749,341.42	110,156,400.86
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	6,784,446.58	2,750,427.83
销售费用	58,712,581.44	39,989,991.36
管理费用	71,608,240.69	47,432,764.77
财务费用	-7,904,401.22	-4,414,515.59
资产减值损失	1,731,467.51	314,598.34
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）		-880,847.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-880,847.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,417,190.82	52,332,188.49
加：营业外收入	37,862,420.66	32,291,138.33
减：营业外支出	130,000.00	7,317,333.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,149,611.48	77,305,993.38
减：所得税费用	19,451,863.30	7,526,482.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,697,748.18	69,779,511.31
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	143,697,748.18	69,779,511.31
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.85	0.45
（二）稀释每股收益	0.85	0.45
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	143,697,748.18	69,779,511.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,697,748.18	69,779,511.31
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 元。

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	503,606,294.56	248,886,868.29
减：营业成本	249,109,474.85	110,042,824.49
营业税金及附加	6,596,608.01	2,721,471.14

销售费用	58,334,364.34	39,918,018.80
管理费用	68,514,129.13	46,323,831.93
财务费用	-6,561,696.39	-4,387,339.28
资产减值损失	1,742,500.23	315,304.41
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）		-880,847.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-880,847.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,870,914.39	53,071,908.83
加：营业外收入	36,162,420.66	31,565,463.09
减：营业外支出	130,000.00	7,317,333.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,903,335.05	77,320,038.58
减：所得税费用	19,019,593.76	7,685,792.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,883,741.29	69,634,246.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.84	0.90
（二）稀释每股收益	0.84	0.90
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	142,883,741.29	69,634,246.51

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	456,798,049.59	259,503,634.76
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	22,354,356.30	13,286,439.51
收到其他与经营活动有关的现金	28,781,312.85	21,232,880.16
经营活动现金流入小计	507,933,718.74	294,022,954.43
购买商品、接受劳务支付的现金	279,587,592.13	155,443,815.15
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	40,921,025.80	24,830,646.53
支付的各项税费	63,806,119.78	22,243,053.45
支付其他与经营活动有关的现金	55,753,698.33	49,556,324.16
经营活动现金流出小计	440,068,436.04	252,073,839.29
经营活动产生的现金流量净额	67,865,282.70	41,949,115.14
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		70,785.00
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		70,785.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,745,624.64	24,155,370.18

投资支付的现金	7,800,000.00	
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		4,742,905.31
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,545,624.64	28,898,275.49
投资活动产生的现金流量净额	-111,545,624.64	-28,827,490.49
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
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	10,000,000.00	20,000,000.00
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	10,000,000.00	462,371,800.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,308,250.01	536,211.67
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
筹资活动现金流出小计	27,308,250.01	35,919,871.60
筹资活动产生的现金流量净额	-17,308,250.01	426,451,928.40
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	-60,988,591.95	439,573,553.05
加：期初现金及现金等价物余额	498,284,756.45	58,711,203.40
六、期末现金及现金等价物余额	437,296,164.50	498,284,756.45

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	456,422,959.40	258,801,533.16
收到的税费返还	22,354,356.30	13,285,759.07
收到其他与经营活动有关的现金	23,004,446.94	21,102,960.61
经营活动现金流入小计	501,781,762.64	293,190,252.84
购买商品、接受劳务支付的现金	266,559,228.95	154,234,585.57
支付给职工以及为职工支付的现金	38,697,048.36	24,295,161.34
支付的各项税费	63,593,947.52	22,211,707.76
支付其他与经营活动有关的现金	55,040,561.44	46,582,271.75
经营活动现金流出小计	423,890,786.27	247,323,726.42
经营活动产生的现金流量净额	77,890,976.37	45,866,526.42
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		70,785.00
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		70,785.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,136,791.39	24,155,370.18
投资支付的现金	57,800,000.00	35,517,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,751,790.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,936,791.39	65,424,840.18
投资活动产生的现金流量净额	-152,936,791.39	-65,354,055.18
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
取得借款收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
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	10,000,000.00	462,371,800.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,308,250.01	536,211.67
支付其他与筹资活动有关的现金		5,383,659.93
筹资活动现金流出小计	27,308,250.01	35,919,871.60
筹资活动产生的现金流量净额	-17,308,250.01	426,451,928.40
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	-92,354,065.03	406,964,399.64
加：期初现金及现金等价物余额	465,675,603.04	58,711,203.40
六、期末现金及现金等价物余额	373,321,538.01	465,675,603.04

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、合并所有者权益变动表

编制单位：辽宁聚龙金融设备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	84,800,000.00	440,163,026.34			14,623,544.01		131,757,161.04		671,343,731.39	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	84,800,000.00	440,163,026.34			14,623,544.01		131,757,161.04		671,343,731.39	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	84,800,000.00	-84,800,000.00			14,288,374.13		112,449,374.05		126,737,748.18	
（一）净利润							143,697,748.18		143,697,748.18	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							143,697,748.18		143,697,748.18	
（三）所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					14,288,374.13		-31,248,374.13			-16,960,000.00
1. 提取盈余公积					14,288,374.13		-14,288,374.13			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,960,000.00			-16,960,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	84,800,000.00	-84,800,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,800,000.00	-84,800,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	169,600,000.00	355,363,026.34			28,911,918.14		244,206,535.09			798,081,479.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	63,600,000.00	24,574,886.27			7,660,119.36		68,941,074.38			164,776,080.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	63,600,000.00	24,574,886.27			7,660,119.36		68,941,074.38		164,776,080.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,200,000.00	415,588,140.07			6,963,424.65		62,816,086.66		506,567,651.38
（一）净利润							69,779,511.31		69,779,511.31
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							69,779,511.31		69,779,511.31
（三）所有者投入和减少资本	21,200,000.00	415,588,140.07							436,788,140.07
1. 所有者投入资本	21,200,000.00	415,588,140.07							436,788,140.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					6,963,424.65		-6,963,424.65		
1. 提取盈余公积					6,963,424.65		-6,963,424.65		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

(七) 其他									
四、本期期末余额	84,800,000.00	440,163,026.34			14,623,544.01		131,757,161.04		671,343,731.39

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：辽宁聚龙金融设备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	84,800,000.00	440,163,026.34			14,623,544.01		131,611,896.24	671,198,466.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	84,800,000.00	440,163,026.34			14,623,544.01		131,611,896.24	671,198,466.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	84,800,000.00	-84,800,000.00			14,288,374.13		111,635,367.16	125,923,741.29
（一）净利润							142,883,741.29	142,883,741.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					14,288,374.13		-31,248,374.13	-16,960,000.00
1. 提取盈余公积					14,288,374.13		-14,288,374.13	
2. 提取一般风险准备							-16,960,000.00	-16,960,000.00

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	84,800,000.00	-84,800,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,800,000.00	-84,800,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	169,600,000.00	355,363,026.34			28,911,918.14		243,247,263.40	797,122,207.88

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	63,600,000.00	24,574,886.27			7,660,119.36		68,941,074.38	164,776,080.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	63,600,000.00	24,574,886.27			7,660,119.36		68,941,074.38	164,776,080.01
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	21,200,000.00	415,588,140.07			6,963,424.65		62,670,821.86	506,422,386.58
（一）净利润							69,634,246.51	69,634,246.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							69,634,246.51	69,634,246.51
（三）所有者投入和减少资本	21,200,000.00	415,588,140.07						436,788,140.07

1. 所有者投入资本	21,200,000.00	415,588,140.07						436,788,140.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,963,424.65		-6,963,424.65	
1. 提取盈余公积					6,963,424.65		-6,963,424.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	84,800,000.00	440,163,026.34			14,623,544.01		131,611,896.24	671,198,466.59

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

三、公司基本情况

辽宁聚龙金融设备股份有限公司(以下简称股份公司或本公司)前身为鞍山聚龙金融设备有限公司(以下简称有限公司)，是由辽宁科大聚龙集团投资有限公司(以下简称“聚龙集团”)和自然人柳永诠共同出资组建的有限公司，注册资本为人民币2,000万元，其中聚龙集团出资人民币1,300万元，持股比例65%；柳永诠出资人民币700万元，持股比例35%。有限公司于2004年3月9日在鞍山市工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号为2103001100838。

2008年3月，根据有限公司股东会决议，集团公司将其持有的本公司25%股权分别转让给柳永诠、周素芹等16位自然人，股权转让后柳永诠持股比例为45.42%，聚龙集团持股比例为40%，周素芹持股比例为

10%，陈含章等14位股东持股比例为4.58%。有限公司于2008年3月31日在鞍山市工商行政管理局办理了变更登记手续。

2008年4月，根据有限公司股东会决议，将有限公司整体变更为股份有限公司，以经审计确认的有限公司2008年3月31日的净资产63,755,271.64元中的56,000,000.00元折合为股份有限公司的股本，其余7,755,271.64元作为股份有限公司的资本公积。净资产折股后，各股东持股比例未发生变化。

有限公司于2008年4月29日经鞍山市工商行政管理局核准，整体变更为辽宁聚龙金融设备股份有限公司。

2009年8月，经本公司股东大会决议，天津腾飞钢管有限公司、自然人王晓东向本公司增资扩股，同时本公司股东聚龙集团将其持有的本公司247.52万股无偿赠与张奈等15位自然人，227.54万股转让给孟淑珍等7位自然人；赵艳将持有的本公司8.96万股转让给孟淑珍。增资后公司注册资本变更为6,360万元人民币，其中柳永诠持股比例39.99%，聚龙集团持股比例27.74%，周素芹持股比例8.81%，天津腾飞钢管有限公司持股比例8.81%，张奈持股比例3.14%，王晓东持股比例3.14%，孟淑珍等33位股东持股比例8.37%。本公司于2009年9月18日在鞍山市工商行政管理局办理了工商登记。

2011年3月23日，经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2011】443号”文核准，向社会公众公开发行境内上市内资（A股）股票2,120万股并在深圳交易所创业板上市交易。2011年5月24日，在鞍山市工商行政管理局办理了工商变更登记，公开发行后注册资本变更为8,480万元人民币。

根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，以2011年12月31日公司总股本8,480万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东以每10股转增10股，共计转增8,480万股，已于2012年6月转增完毕，转增后，公司注册资本增至人民币16,960万元。

企业法人营业执照注册号为210300005054919，法定代表人为柳长庆，注册地址为鞍山市铁东区千山中路308号。

本公司所属行业为金融机具制造业。

经营范围为金融办公自动化设备制造，设计、经营及有关技术咨询和技术服务；金融办公自动化设备产品、配件、材料的销售业务和进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。主要产品包括：微型及小型多国纸币清分机、全自动及半自动捆钞机、多国纸币鉴别仪、扎把机、点钞机等金融自动化设备。

本公司之子公司辽宁慧银科技有限公司，注册资本为人民币5000万元，公司持有100%股权，其注册

地址为鞍山市千山区千山路302号，该公司于2012年3月20日经鞍山市工商行政管理局核准更名为辽宁聚龙金融自助装备有限公司(以下简称“自助装备”)；公司之子公司大连聚龙金融安全装备有限公司（以下简称“大连聚龙”），注册资本为人民币5000万元，公司持有100%股权，其注册地址为大连市甘井子区辛寨子街道砬子山村。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。本年度财务报表按新会计准则进行编制，并已按《企业会计准则第30号—财务报表列报》的规定进行列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司全体董事、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人声明，本公司编制的财务报告符合《企业会计准则》（以下简称新会计准则）的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商

誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(2) 外币财务报表的折算

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益，属于与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

9、金融工具

不适用

(1) 金融工具的分类

金融资产划分为以下四类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B. 持有至到期投资：

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间或以后两个会计年度不会再将任何金融资产分类为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

C. 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

D. 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

E. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

F. 其他金融负债

是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- A. 所转移金融资产的账面价值。
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A. 终止确认部分的账面价值。
- B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

A. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

B. 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
- B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 300 万元以上应收账款, 30 万元以上其他应收款确定为单项金额重大, 单独进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合计提坏账准备	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项, 本公司以账龄作为信用风险特征组合, 根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础, 结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例, 据此计算本年应计提的坏账准备。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5%	0.5%
1-2 年	5%	5%

2-3 年	10%	10%
3-4 年	30%	30%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或发出商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、委托外单位加工材料等，包括原材料、委托加工材料、半成品、产成品、发出商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出的存货按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值是指，在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计量；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计量。

期末，按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

在领用时采用一次转销法摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

在领用时采用一次转销法摊销

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：**A.**同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；**B.**合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权

投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定；E.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。① 采用成本法核算的长期投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益，按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1)已出租的土地使用权。
- (2)持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3)已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器及机械设备、运输工具、电子设备及其他等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。② 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—50	5%	1.90—4.75
机器设备	5—10	5%	9.50—19.00
电子设备	8—10	5%	9.50—11.88
运输设备	5—10	5%	9.50—19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

A.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

- B.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- C.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D.已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- E.其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(5) 其他说明

不适用

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- A. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- B. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- A. 资产支出已经发生；
- B. 借款费用已经发生；
- C. 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- A. 资产支出已经发生；
- B. 借款费用已经发生；
- C. 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的使用寿命进行估计，每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	8-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术	8-15 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应无形资产减值

准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 无形资产减值准备的计提

存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段的支出。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的阶段支出。

公司将研发流程中调研阶段、立项阶段确定为研究阶段。公司研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

公司将研发流程中设计阶段、试制阶段以及验收阶段确认为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司研发项目中的主导项目开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：① 研发项目的预期成果以专利、专有技术、样机、软件等形式体现，以证明该项无形资产的使用和出售在技术上具有可行性；② 研发项目是经过公司总经理审批已立项项目，即根据公司《新产品项目开发管理办法》的要求具有明确的形成无形资产的意图并制定了详细的开发计划；③ 运用该无形资产能够生产出具有市场销售前景的产品，为公司带来经济效益，或者是形成的无形资产直接出售从而实现经济效益；④ 研发项目在开发阶段，均有专门的项目组，配置符合项目所需的专业技术人才，并进行合理的资金预算，以保证项目的技术和财务资源的准备；⑤ 各个研发项目开发支出包括人工费用、材料费用、试制和试验费用等在项目执行过程中均能够单独、准确核算。不满足前述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。其他项目在开发阶段发生的支出，于发生时计入当期损益。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转

为无形资产。

20、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

不适用

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债：

- A. 该义务是企业承担的现时义务；
- B. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- C. 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付，是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工的权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；若其他方服务在取得日的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

A. 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

B. 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

以现金结算方式的，按照承担的股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

26、政府补助

(1) 类型

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(2) 会计处理方法

- A. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
- B. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
- C. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

a. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

b. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

D. 已确认的政府补助需要返还的，若存在相关递延收益的，冲减相关递延收益的账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A. 该项交易不是企业合并；B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A. 商誉的初始确认；B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产**(1) 持有待售资产确认标准**

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	房屋出租收入/技术服务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
教育费附加	应交流转税额	3%/2%
房产税	房产租金收入/固定资产原值	12%/1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

(1) 《企业所得税法》第二十八条第二款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”公司高新技术企业证书有效期自2011年1月至2013年12月。故2012年按15%税率计缴企业

所得税。

(2) 增值税优惠情况

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2011年1月28日，国务院发颁布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，继续实施软件增值税优惠政策。公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。公司自2004年8月被认定为软件企业以来，每年均通过软件企业年审，享受该增值税优惠政策。

3、其他说明

不适用

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司目前拥有两个子公司，分别为辽宁聚龙金融自助装备有限公司、大连聚龙金融安全装备有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
大连聚龙金融安全装备有限公司	全资子公司	大连市	金融机具制造业	50000000	金融办公自动化设备设计、研发、销售、安装、调试、现场维修及相关技术咨询等服务	50,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

不适用

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
辽宁聚龙金融自助装备有限公司	全资子公司	鞍山市	金融机具制造业	500000	电子信息产品、软件开发及系统集成、金融装备及网络、自动柜员机及现金智能处理设备系统的研发、生产等	50,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

根据第二届董事会第六次会议《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》的决议，公司于2012年3月成立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司,并取得企业法人营业执照。依据《企业会计准则第38号—合并财务报表》规定，将其纳入报表合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

公司与2012年3月7日，通过投资设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司，该事项已经履行了相关审议程序

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
大连聚龙	49,515,615.92	-484,384.08

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	22,571.86	--	--	21,206.78
人民币	--	--	22,571.86	--	--	21,206.78
银行存款：	--	--	437,273,592.64	--	--	498,263,549.67
人民币	--	--	437,273,592.64	--	--	498,263,549.67
合计	--	--	437,296,164.50	--	--	498,284,756.45

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

不适用

2、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	3,232,535.10		2,426,361.81	806,173.29
合计	3,232,535.10		2,426,361.81	806,173.29

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合采用账龄分析法	193,844.23	100%	2,266,880.6	1.17%	62,341.61	100%	564,306.40	0.91%

计提坏账准备的应收账款	6.31		2		1.31			
组合小计	193,844,23 6.31	100%	2,266,880.6 2	1.17%	62,341,61 1.31	100%	564,306.40	0.91%
合计	193,844,23 6.31	--	2,266,880.6 2	--	62,341,61 1.31	--	564,306.40	--

应收账款种类的说明

年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	169,025,584.98	87.2%	845,127.92	57,910,420.31	92.89%	289,552.10
1 至 2 年	22,331,604.66	11.51%	1,116,580.23	3,367,296.00	5.4%	168,364.80
2 至 3 年	2,204,707.67	1.14%	220,470.77	1,063,895.00	1.71%	106,389.50
3 至 4 年	282,339.00	0.15%	84,701.70			
合计	193,844,236.31	--	2,266,880.62	62,341,611.31	--	564,306.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
各银行汇总	应收维修配件及维修费收入	2012 年 11 月 30 日	4,739.40	无法收回	否
鞍山市商业银行	商业银行积分系统及抽奖系统软件开发尾款	2012 年 04 月 30 日	10,000.00	无法收回	否
南台镇市场管委会	“一卡通”缴费系统项目开发尾款	2012 年 04 月 30 日	16,000.00	无法收回	否
合计	--	--	30,739.40	--	--

应收账款核销说明

不适用

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国农业银行股份有限公司	客户	76,328,845.53	1-4 年	39.38%
中国建设银行股份有限公司	客户	69,517,302.40	1-4 年	35.86%
中国工商银行股份有限公司	客户	15,548,512.60	1-4 年	8.02%
中国银行股份有限公司	客户	13,781,421.00	1-4 年	7.11%
农村商业银行	客户	3,636,774.00	1-4 年	1.88%
合计	--	178,812,855.53	--	92.25%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	4,594,284.16	100%	106,732.31	2.32%	5,370,767.80	100%	108,578.42	2.02%
组合小计	4,594,284.16	100%	106,732.31	2.32%	5,370,767.80	100%	108,578.42	2.02%
合计	4,594,284.16	--	106,732.31	--	5,370,767.80	--	108,578.42	--

其他应收款种类的说明

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	4,392,431.20	95.61%	21,962.16	5,032,166.03	93.7%	25,160.83
1 年以内小计	4,392,431.20	95.61%	21,962.16	5,032,166.03	93.7%	25,160.83
1 至 2 年	35,902.96	0.78%	1,795.15	72,651.77	1.35%	3,632.59
3 至 4 年	165,950.00	3.61%	82,975.00	265,950.00	4.95%	79,785.00
合计	4,594,284.16	--	106,732.31	5,370,767.80	--	108,578.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
陈忠山	职工	564,096.73	1 年以内	12.28%
中国农业银行吉林省分行	客户	432,400.00	1 年以内	9.41%
曾莹莹	职工	382,720.79	1 年以内	8.33%
国信招标集团有限公司	客户	300,000.00	1 年以内	6.53%
孙震	职工	298,447.17	1 年以内	6.5%
合计	--	1,977,664.69	--	43.05%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	20,525,644.49	98.01%	8,862,589.71	100%
1 至 2 年	417,627.08	1.99%		
合计	20,943,271.57	--	8,862,589.71	--

预付款项账龄的说明

预付账款主要是预付材料款及预付投资款，账龄超过1年的预付账款主要是尚未结算的预付材料款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江新大机具有限公司	注①	7,500,000.00	2012 年 10 月 31 日	预付投资款
威海华菱光电有限公司	供货商	4,271,277.26	2012 年 12 月 18 日	预付货款
沈阳元良不锈钢有限公司	供货商	479,771.94	2012 年 12 月 24 日	预付货款

沈阳金喜众诚塑胶有限公司	供货商	420,094.17	2012 年 12 月 18 日	预付货款
浙江精实电子科技有限公司	供货商	349,500.18	2011 年 12 月 22 日	预付货款
合计	--	13,020,643.55	--	--

预付款项主要单位的说明

注① 预付浙江新大机具有限公司 7,500,000.00 元，为预付的投资款。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，因双方尚未完成相关资产的确认，工商变更手续尚未办理。

(3) 预付款项的说明

不适用

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,380,308.53		49,380,308.53	25,849,818.83		25,849,818.83
在产品	27,174,019.76		27,174,019.76	14,552,741.55		14,552,741.55
库存商品	24,277,651.92		24,277,651.92	24,608,215.27		24,608,215.27
低值易耗品	822,572.11		822,572.11	487,108.85		487,108.85
委托加工材料	802,163.79		802,163.79	731,959.61		731,959.61
发出商品	55,900.41		55,900.41	243,854.00		243,854.00
合计	102,512,616.52		102,512,616.52	66,473,698.11		66,473,698.11

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
汽车保险	173,561.44	191,065.21
财产保险	12,403.49	5,532.06
取暖费	144,394.98	168,442.20
待抵扣进项税	2,089,603.01	
合计	2,419,962.92	365,039.47

其他流动资产说明

不适用

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中孵芳晟(北京)科技服务有限公司	成本法	300,000.00		300,000.00	300,000.00	3%	3%				
合计	--	300,000.00		300,000.00	300,000.00	--	--	--			

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	76,211,436.24	44,329,918.08		120,541,354.32
其中：房屋及建筑物	22,344,782.74	35,632,310.00		57,977,092.74
机器设备	28,747,948.66	3,248,474.42		31,996,423.08
运输工具	11,450,701.14	2,228,981.01		13,679,682.15

电子设备及其他	13,668,003.70	3,220,152.65			16,888,156.35
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	16,268,504.28		7,381,241.03		23,649,745.31
其中: 房屋及建筑物	1,930,982.50		521,259.95		2,452,242.45
机器设备	7,785,701.62		2,843,616.38		10,629,318.00
运输工具	2,732,130.76		1,540,352.04		4,272,482.80
电子设备及其他	3,819,689.40		2,476,012.66		6,295,702.06
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	59,942,931.96		--		96,891,609.01
其中: 房屋及建筑物	20,413,800.24		--		55,524,850.29
机器设备	20,962,247.04		--		21,367,105.08
运输工具	8,718,570.38		--		9,407,199.35
电子设备及其他	9,848,314.30		--		10,592,454.29
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	59,942,931.96		--		96,891,609.01
其中: 房屋及建筑物	20,413,800.24		--		55,524,850.29
机器设备	20,962,247.04		--		21,367,105.08
运输工具	8,718,570.38		--		9,407,199.35
电子设备及其他	9,848,314.30		--		10,592,454.29

本期折旧额 7,381,241.03 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
纸币清分机产业化技术改造等项目	44,471,564.42		44,471,564.42	1,712,409.59		1,712,409.59
金融物联网研发基地	850,000.00		850,000.00			
合计	45,321,564.42		45,321,564.42	1,712,409.59		1,712,409.59

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
纸币清分机产业化技术改造等项目	59,655,000.00	1,712,409.59	42,759,154.83			74.55%					募集资金	44,471,564.42
金融物联网研发基地			850,000.00								募集资金	850,000.00
合计	34,655,000.00	1,712,409.59	43,609,154.83			--	--			--	--	45,321,564.42

在建工程项目变动情况的说明

不适用

(3) 在建工程的说明

不适用

11、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
纸币清分机产业化技术改造等项目	45,468.88	15,631,938.24	15,677,407.12	
合计	45,468.88	15,631,938.24	15,677,407.12	

工程物资的说明

不适用

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	27,588,871.08	198,292.84		27,787,163.92
土地使用权	3,063,723.52			3,063,723.52

专利权	13,283,405.28			13,283,405.28
商标权	90,604.00	10,800.00		101,404.00
非专利技术	9,550,915.87			9,550,915.87
软件及其他	1,600,222.41	187,492.84		1,787,715.25
二、累计摊销合计	12,250,643.10	2,440,808.67		14,691,451.77
土地使用权	309,509.29	61,274.52		370,783.81
专利权	8,519,612.67	1,122,090.48		9,641,703.15
商标权	90,604.00	10,800.00		101,404.00
非专利技术	3,090,756.45	1,072,028.88		4,162,785.33
软件及其他	240,160.69	174,614.79		414,775.48
三、无形资产账面净值合计	15,338,227.98	-2,242,515.83		13,095,712.15
土地使用权	2,754,214.23	-61,274.52		2,692,939.71
专利权	4,763,792.61	-1,122,090.48		3,641,702.13
商标权		0.00		
非专利技术	6,460,159.42	-1,072,028.88		5,388,130.54
软件及其他	1,360,061.72	12,878.05		1,372,939.77
土地使用权				
专利权				
商标权				
非专利技术				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	15,338,227.98	-2,242,515.83		13,095,712.15
土地使用权	2,754,214.23	-61,274.52		2,692,939.71
专利权	4,763,792.61	-1,122,090.48		3,641,702.13
商标权		0.00		
非专利技术	6,460,159.42	-1,072,028.88		5,388,130.54
软件及其他	1,360,061.72	12,878.05		1,372,939.77

本期摊销额 2,440,808.67 元。

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	356,058.43	95,353.07
可抵扣亏损	560,596.48	1,027,739.43
无形资产摊销	137,935.06	144,103.19
政府补助	45,937.50	335,758.93
未实现收入	34,832.17	
小计	1,135,359.64	1,602,954.62
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收款项坏账准备	2,373,612.93	635,687.12
无形资产摊销	919,567.07	960,687.95
政府补助	306,250.00	2,238,392.86
弥补亏损	2,242,385.92	4,110,957.73
未实现收入	139,328.67	
小计	5,981,144.59	7,945,725.66

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,135,359.64		1,602,954.62	
递延所得税负债				

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	672,884.82	1,731,467.51		30,739.40	2,373,612.93
合计	672,884.82	1,731,467.51		30,739.40	2,373,612.93

资产减值明细情况的说明

不适用

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	18,290,000.00	
合计	18,290,000.00	

其他非流动资产的说明

不适用

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明

不适用

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	85,134,203.59	13,703,117.78
1-2 年	256,828.33	6,943,624.60
2-3 年	175,840.96	335,799.93
3 年以上	519,614.07	400,728.82
合计	86,086,486.95	21,383,271.13

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末余额中账龄超过1年的大额应付账款主要是质保金。

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,401,248.52	2,107,947.20
合计	3,401,248.52	2,107,947.20

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,732,746.09	29,419,135.46	28,105,485.97	4,046,395.58
二、职工福利费	14,260.89	-14,260.89		

三、社会保险费	288,000.00	8,817,573.89	9,105,573.89	
其中：医疗保险费	70,000.00	2,012,051.90	2,082,051.90	
基本养老保险费	200,000.00	5,745,713.11	5,945,713.11	
失业保险费		543,115.63	543,115.63	
工伤保险费	10,000.00	286,864.74	296,864.74	
生育保险费	8,000.00	229,828.51	237,828.51	
四、住房公积金		836,523.10	836,523.10	
六、其他	281,213.03	1,014,121.19	662,888.97	632,445.25
工会经费和职工教育经费	281,213.03	1,012,803.63	661,571.41	632,445.25
其他		1,317.56	1,317.56	
合计	3,316,220.01	40,073,092.75	38,710,471.93	4,678,840.83

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 632,445.25 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截止2013年1月15日，2012年12月份工资已发放。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	21,590,304.12	7,117,860.30
消费税		
营业税	675.20	7,797.65
个人所得税	7,532,840.35	5,280,174.26
城市维护建设税	1,511,368.54	624,899.35
房产税	17,785.95	17,785.95
土地使用税	36,823.60	36,823.60
教育费附加	647,730.29	267,814.01
地方教育费附加	431,820.17	174,406.89
其他	752,910.39	224,807.29
合计	32,785,281.16	13,769,593.24

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

不适用

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	416,822.06	1,065,533.66
1-2 年	50,515.80	
合计	467,337.86	1,065,533.66

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
①多国纸币清分机产品开发	280,000.00	280,000.00
②国家金融安全及系统装备工程技术研究中心		1,857,142.86
合计	280,000.00	2,137,142.86

其他流动负债说明

不适用

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
①多国纸币清分机产品开发	2,496,666.67	2,776,666.67

②科学中心-金融物联网应用、培训及新产品检测中心	1,800,000.00	
合计	4,296,666.67	2,776,666.67

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

不适用

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	84,800,000.00			84,800,000.00		84,800,000.00	169,600,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，以2011年12月31日公司总股本8,480万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东以每10股转增10股，共计转增8,480万股，已于2012年6月转增完毕，转增后，公司注册资本增至人民币16,960万元。本次增资于2012年6月20日经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会验字[2012]第1821号”验资报告审验。

25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	440,163,026.34		84,800,000.00	355,363,026.34
合计	440,163,026.34		84,800,000.00	355,363,026.34

资本公积说明

根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，以2011年12月31日公司总股本8,480万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东以每10股转增10股，共计转增8,480万股，已于2012年6月转增完毕，转增后，公司注册资本增至人民币16,960万元。本次增资于2012年6月20日经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会验字[2012]第1821号”验资报告审验。

26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,623,544.01	14,288,374.13		28,911,918.14
合计	14,623,544.01	14,288,374.13		28,911,918.14

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

不适用

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	131,757,161.04	--
调整后年初未分配利润	131,757,161.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,697,748.18	--
减：提取法定盈余公积	14,288,374.13	
应付普通股股利	16,960,000.00	
期末未分配利润	244,206,535.09	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

不适用

28、营业收入、营业成本
(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	495,650,286.39	244,266,645.15
其他业务收入	8,448,580.85	5,176,058.88
营业成本	247,749,341.42	110,156,400.86

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子信息产业—金融电子	495,650,286.39	243,304,760.87	244,266,645.15	107,948,324.48
合计	495,650,286.39	243,304,760.87	244,266,645.15	107,948,324.48

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
清分机系列	315,752,233.76	128,925,702.61	178,532,947.62	67,984,848.00
捆钞机系列	50,141,034.27	29,124,628.69	43,249,330.46	26,010,175.38
其他系列产品	129,757,018.36	85,254,429.57	22,484,367.07	13,953,301.10
合计	495,650,286.39	243,304,760.87	244,266,645.15	107,948,324.48

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北地区	39,586,978.48	20,240,878.02	21,456,948.63	9,361,574.52
华南地区	60,958,640.95	27,340,421.31	37,436,551.28	15,978,434.70
西南地区	37,591,519.45	20,963,258.55	17,058,188.06	8,203,040.74
华东地区	143,288,763.37	64,749,309.25	93,460,633.07	39,080,321.58
华北地区	73,949,798.34	36,013,611.73	14,765,192.33	6,779,636.54

华中地区	82,114,001.40	42,376,144.47	24,715,558.02	10,113,461.85
东北地区	43,524,075.41	21,869,820.85	21,808,264.91	10,387,327.63
国外	14,636,508.99	9,751,316.69	13,565,308.85	8,044,526.92
合计	495,650,286.39	243,304,760.87	244,266,645.15	107,948,324.48

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国建设银行股份有限公司	136,313,859.89	27.04%
中国农业银行股份有限公司	83,484,597.53	16.56%
中国工商银行股份有限公司	74,423,302.35	14.76%
中国银行股份有限公司	63,422,150.65	12.58%
农村商业银行	19,323,157.10	3.83%
合计	376,967,067.52	74.78%

营业收入的说明

不适用

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	238,694.21	53,939.33	
城市维护建设税	3,815,943.01	1,576,097.82	
教育费附加	2,729,809.36	1,120,390.68	
合计	6,784,446.58	2,750,427.83	--

营业税金及附加的说明

不适用

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	19,138,808.04	14,072,957.59
包装费	4,732,496.38	2,344,556.15

运费	6,761,370.44	4,744,910.50
业务招待费	3,426,362.12	2,961,279.50
工资及附加	11,032,755.46	6,760,752.88
其他费用	13,620,789.00	9,105,534.74
合计	58,712,581.44	39,989,991.36

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	41,838,474.55	25,447,467.44
折旧费	2,301,007.84	1,657,233.82
无形资产摊销	2,440,808.67	2,209,164.74
审计、咨询费	819,594.00	627,980.00
工资及附加	6,432,163.35	5,272,470.99
保险费	414,645.03	284,598.70
办公费	5,356,421.40	4,344,432.53
其他费用	12,005,125.85	7,589,416.55
合计	71,608,240.69	47,432,764.77

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	348,250.01	536,211.67
减：利息收入	-8,409,825.92	-5,200,980.20
汇兑损失	411,194.78	366,365.95
减：汇兑收益	-380,604.96	-218,645.78
银行手续费	126,584.87	102,532.77
合计	-7,904,401.22	-4,414,515.59

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-880,847.97
合计		-880,847.97

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,731,467.51	314,598.34
合计	1,731,467.51	314,598.34

35、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	37,766,147.70	31,600,736.18	16,716,342.86
收购股权利得		623,194.80	
其他	96,272.96	67,207.35	96,272.96
合计	37,862,420.66	32,291,138.33	16,812,615.82

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	21,049,804.84	10,926,079.04	
财政拨款等	16,716,342.86	20,672,857.14	

其他税收返还		1,800.00	
合计	37,766,147.70	31,600,736.18	--

营业外收入说明

不适用

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		7,258,133.34	
其中：固定资产处置损失		7,258,133.34	
对外捐赠	130,000.00	59,000.00	130,000.00
其他		200.10	
合计	130,000.00	7,317,333.44	130,000.00

营业外支出说明

不适用

37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,984,268.32	8,178,397.97
递延所得税调整	467,594.98	-651,915.90
合计	19,451,863.30	7,526,482.07

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2012年金额	2011年金额
P0归属于公司普通股股东的净利润	143,697,748.18	69,779,511.31
P0'归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	124,112,418.53	53,446,148.55
S0年初股份总数	84,800,000.00	63,600,000.00
S1本年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	84,800,000.00	
Si本年因发行新股或债转股等增加股份数		21,200,000.00
Sj本年因回购等减少股份数		
Sk本年缩股数		

M0本年月份数	12	12
Mi增加股份次月起至本年年末的累计月数	6	8
Mj减少股份次月起至本年年末的累计月数		
S发行在外的普通股加权平均数= $S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k$	169,600,000.00	155,466,666.67
基本每股收益 (归属于公司普通股股东的净利润) = P_0/S	0.85	0.45
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润) = P_0'/S	0.73	0.34
稀释每股收益的计算		
P1考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润	143,697,748.18	69,779,511.41
P1'考虑稀释性潜在普通股的影响后扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	124,112,418.53	53,446,148.73
X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用		
R所得税率	15.00%	15.00%
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益 (归属于公司普通股股东的净利润) = P_0/S	0.85	0.45
稀释每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.73	0.34

39、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	16,379,200.00
利息收入	10,836,187.73
其他	1,565,925.12
合计	28,781,312.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用和管理费用	48,474,996.93
其他	7,278,701.40
合计	55,753,698.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

40、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	143,697,748.18	69,779,511.31
加：资产减值准备	1,731,467.51	314,598.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,381,241.03	5,177,359.29
无形资产摊销	2,440,808.67	2,209,164.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		22,455.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		7,235,677.84
财务费用（收益以“-”号填列）	348,250.01	536,211.67
投资损失（收益以“-”号填列）		880,847.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	467,594.98	-651,915.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,953,024.54	-23,828,524.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-137,410,923.13	-30,108,057.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,162,119.99	11,004,981.25
其他		-623,194.80
经营活动产生的现金流量净额	67,865,282.70	41,949,115.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	437,296,164.50	498,284,756.45

减：现金的期初余额	498,284,756.45	58,711,203.40
现金及现金等价物净增加额	-60,988,591.95	439,573,553.05

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,742,905.31
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	437,296,164.50	498,284,756.45
其中：库存现金	22,571.86	21,206.78
可随时用于支付的银行存款	437,273,592.64	498,263,549.67
三、期末现金及现金等价物余额	437,296,164.50	498,284,756.45

现金流量表补充资料的说明

不适用

41、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

不适用

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	控股股东	有限责任公司	鞍山市千山区千山路 302 号	柳长庆	国家产业政策允许的企业投资管理	2046	20.81%	20.81%	柳长庆、周素芹	11888639-6

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
辽宁聚龙金融自助装备有限公司	控股子公司	有限责任公司	鞍山市	柳长庆	电子信息产品、软件开发及系统集成、金融装备及网络、自动柜员机及现金智能处理设备系统的研发、生产；金融装备及系统的运营、维护、租赁；清机加钞业务等	5000 万元	100%	100%	78878789-9
大连聚龙金融安全装备有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连市	柳长庆	金融办公自动化设备设计、研发、销售、安装、调试、现场维修及相关技术咨询服务，电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让，计算机系统集成及综合布线；货物进出口、技术进出口、国内一般贸易	5000 万元	100%	100%	58808269-1

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
鞍山聚龙工业尼龙有限公司	①	75912185-2
鞍山聚龙自动控制设备有限公司	①	74712794-X
辽宁集佳节能墙体装备有限公司	①	68372124-4
柳长庆	本公司实际控制人、法定代表人、董事长	

本企业的其他关联方情况的说明

①均受本公司第二大股东聚龙集团控制。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
鞍山聚龙工业尼龙有限公司	包装材料	市场价格	3,726,357.56	1.13%	2,750,726.44	1.53%
辽宁集佳节能墙体装备有限公司	墙板材料	市场价格	1,538,111.80	0.47%	164,274.81	0.09%
辽宁集佳节能墙体装备有限公司	隔墙安装	市场价格	602,979.60	0.18%	423,998.45	0.24%
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	电费	市场价格	259,550.85	0.07%		

出售商品、提供劳务情况表

不适用

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	本公司	房屋	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	665000	665,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	本公司	60,000,000.00	2012 年 07 月 25 日	2013 年 07 月 04 日	否
柳长庆	本公司	60,000,000.00	2012 年 07 月 25 日	2013 年 07 月 04 日	否

关联担保情况说明

公司于 2012 年 7 月 25 日与中国银行鞍山高新区支行签定了编号为 2012 年鞍中银高聚授字 001 号的授信额度协议，该协议自 2012 年 7 月 25 日至 2013 年 7 月 4 日止，授信额度为 6,000 万元。担保方向为连带责任保证。

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

不适用

十、股份支付

1、股份支付总体情况

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

项 目	2013年金额	2014年金额	2015年金额
租赁辽宁科大聚龙集团投资有限 公司房屋	665,000.00	665,000.00	665,000.00

2、前期承诺履行情况

截至资产负债表日，公司无应披露的前期承诺履行情况。

十三、资产负债表日后事项

不适用

十四、其他重要事项

不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合采用账龄分析法 计提坏账准备的应收账款	193,841,536.31	100%	2,266,867.12	1.17%	62,315,611.31	100%	562,656.40	0.9%
组合小计	193,841,536.31	100%	2,266,867.12	1.17%	62,315,611.31	100%	562,656.40	0.9%
合计	193,841,536.31	--	2,266,867.12	--	62,315,611.31	--	562,656.40	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	169,022,884.98	87.2%	845,114.42	57,900,420.31	92.91%	289,502.10

1 年以内小计	169,022,884.98	87.2%	845,114.42	57,900,420.31	92.91%	289,502.10
1 至 2 年	22,331,604.66	11.52%	1,116,580.23	3,367,296.00	5.4%	168,364.80
2 至 3 年	2,204,707.67	1.14%	220,470.77	1,047,895.00	1.68%	104,789.50
3 年以上	282,339.00	0.15%	84,701.70			
合计	193,841,536.31	--	2,266,867.12	62,315,611.31	--	562,656.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
各银行汇总	应收维修配件及	2012 年 11 月 30 日	4,739.40	无法收回	否

应收账款核销说明：

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国农业银行股份有限公司	客户	76,328,845.53	1-4 年	39.38%
中国建设银行股份有限公司	客户	69,517,302.40	1-4 年	35.86%
中国工商银行股份有限公司	客户	15,548,512.60	1-4 年	8.02%
中国银行股份有限公司	客户	13,781,421.00	1-4 年	7.11%
农村商业银行	客户	3,636,774.00	1-3 年	1.88%
合计	--	178,812,855.53	--	92.25%

(7) 应收关联方账款情况

不适用

2、其他应收款
(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,563,988.92	100%	106,580.83	2.34%	4,224,228.65	100%	73,030.72	1.73%
组合小计	4,563,988.92	100%	106,580.83	2.34%	4,224,228.65	100%	73,030.72	1.73%
合计	4,563,988.92	--	106,580.83	--	4,224,228.65	--	73,030.72	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	4,362,135.96	95.58%	21,810.68	3,992,626.88	94.52%	28,380.83
1 年以内小计	4,362,135.96	95.58%	21,810.68	3,992,626.88	94.52%	28,380.83
1 至 2 年	35,902.96	0.79%	1,795.15	65,651.77	1.55%	16,595.00
3 年以上	165,950.00	3.64%	82,975.00	165,950.00	3.93%	28,054.89
合计	4,563,988.92	--	106,580.83	4,224,228.65	--	73,030.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
陈忠山	职工	564,096.73	1 年以内	12.36%
中国农业银行吉林省分行	客户	432,400.00	1 年以内	9.47%
曾莹莹	职工	382,720.79	1 年以内	8.39%
国信招标集团有限公司	客户	300,000.00	1 年以内	6.57%
孙震	职工	298,447.17	1 年以内	6.54%
合计	--	1,977,664.69	--	43.33%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
自助装备公司	成本法核算	4,406,400.00	44,539,571.21		44,539,571.21	100%	100%				
大连聚龙公司	成本法核算	50,000.00		50,000.00	50,000.00	100%	100%				
中孵芳晟(北京)科技服务有限公司	成本法核算	300,000.00		300,000.00	300,000.00	3%	3%				
合计	--	54,706,400.00	44,539,571.21	50,300,000.00	94,839,571.21	--	--	--			

长期股权投资的说明

不适用

4、营业收入和营业成本
(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	495,640,286.11	244,266,645.15
其他业务收入	7,966,008.45	4,620,223.14
合计	503,606,294.56	248,886,868.29
营业成本	249,109,474.85	110,042,824.49

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子信息行业—金融电子	495,640,286.11	244,057,534.31	244,266,645.15	107,948,324.48
合计	495,640,286.11	244,057,534.31	244,266,645.15	107,948,324.48

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
清分机系列	315,752,233.76	128,925,702.61	178,532,947.62	67,984,848.00
捆钞机系列	50,141,034.27	29,124,628.69	43,249,330.46	26,010,175.38
其他系列产品	129,747,018.08	86,007,203.01	22,484,367.07	13,953,301.10
合计	495,640,286.11	244,057,534.31	244,266,645.15	107,948,324.48

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北地区	39,586,978.48	20,240,878.02	21,456,948.63	9,361,574.52
华南地区	60,958,640.95	27,340,421.31	37,436,551.28	15,978,434.70
西南地区	37,591,519.45	20,963,258.55	17,058,188.06	8,203,040.74
华东地区	143,288,763.37	64,749,309.25	93,460,633.07	39,080,321.58
华北地区	73,949,798.34	36,013,611.73	14,765,192.33	6,779,636.54
华中地区	82,114,001.40	42,376,144.47	24,715,558.02	10,113,461.85
东北地区	43,514,075.13	22,622,594.29	21,808,264.91	10,387,327.63
国外	14,636,508.99	9,751,316.69	13,565,308.85	8,044,526.92
合计	495,640,286.11	244,057,534.31	244,266,645.15	107,948,324.48

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国建设银行股份有限公司	136,313,859.89	27.07%
中国农业银行股份有限公司	83,484,597.53	16.58%
中国工商银行股份有限公司	74,423,302.35	14.78%
中国银行股份有限公司	63,422,150.65	12.59%
农村商业银行	19,323,157.10	3.84%
合计	376,967,067.52	74.85%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-880,847.97
合计		-880,847.97

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	142,883,741.29	69,634,246.51
加：资产减值准备	1,742,500.23	315,304.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,975,229.97	5,024,950.39
无形资产摊销	1,662,468.15	1,884,856.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		22,455.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		7,235,677.84
财务费用（收益以“-”号填列）	348,250.01	536,211.67
投资损失（收益以“-”号填列）		880,847.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	35,325.44	-492,605.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,397,730.16	-23,395,837.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,101,885.25	-26,405,956.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,743,076.69	10,626,375.21
经营活动产生的现金流量净额	77,890,976.37	45,866,526.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	373,321,538.01	465,675,603.04
减：现金的期初余额	465,675,603.04	58,711,203.40
现金及现金等价物净增加额	-92,354,065.03	406,964,399.64

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.34%	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.70%	0.73	0.73

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	2012年12月31日 /2012年度	2011年12月31日 /2011年度	变动金额	变动幅度	说明
应收账款	191,577,355.69	61,777,304.91	129,800,050.78	210%	(1)
预付款项	20,943,271.57	8,862,589.71	12,080,681.86	136%	(2)
应收利息	806,173.29	3,232,535.10	-2,426,361.81	-75%	(3)
存货	102,512,616.52	66,473,698.11	36,038,918.41	54%	(4)
长期股权投资	300,000.00		300,000.00		(5)
固定资产	96,891,609.01	59,942,931.96	36,948,677.05	62%	(6)
在建工程	45,321,564.42	1,712,409.59	43,609,154.83	2547%	(7)
其他非流动资产	18,290,000.00		18,290,000.00		(8)
应付账款	86,086,486.95	21,383,271.13	64,703,215.82	303%	(9)
预收账款	3,401,248.52	2,107,947.20	1,293,301.32	61%	(10)
应付职工薪酬	4,678,840.83	3,316,220.01	1,362,620.82	41%	(11)
应交税费	32,785,281.16	13,769,593.24	19,015,687.92	138%	(12)
其他应付款	467,337.86	1,065,533.66	-598,195.80	-56%	(13)
其他流动负债	280,000.00	2,137,142.86	-1,857,142.86	-87%	(14)
股本	169,600,000.00	84,800,000.00	84,800,000.00	100%	(15)
营业收入	504,098,867.24	249,442,704.03	254,656,163.21	102%	(16)
营业成本	247,749,341.42	110,156,400.86	137,592,940.56	125%	(17)
营业税金及附加	6,784,446.58	2,750,427.83	4,034,018.75	147%	(18)
销售费用	58,712,581.44	39,989,991.36	18,722,590.08	47%	(19)
管理费用	71,608,240.69	47,432,764.77	24,175,475.92	51%	(20)
财务费用	-7,904,401.22	-4,414,515.59	-3,489,885.63	79%	(21)
资产减值损失	1,731,467.51	314,598.34	1,416,869.17	450%	(22)
投资收益	0.00	-880,847.97	880,847.97	-100%	(23)
营业外收入	37,862,420.66	32,291,138.33	5,571,282.33	17%	(24)
所得税费用	19,451,863.30	7,526,482.07	11,925,381.23	158%	(25)

本年主要报表项目变动情况说明如下：

- (1) 应收账款年末余额较年初余额增长 210%，主要是报告期营业收入增长所致；
- (2) 预付款项年末余额较年初余额增长 136%，主要是预付浙江新大机具有限公司投资款及预付材料款所致；
- (3) 应收利息年末余额较年初余额下降 75%，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；
- (4) 存货年末余额较年初余额增长 54%，主要随生产经营规模扩大,相应原材料、产成品占用增长所致；
- (5) 长期股权投资年末余额 300,000.00 元，主要是投资中孵芳晟（北京）科技服务有限公司所致；
- (6) 固定资产年末余额较年初余额增长 62%，主要是报告期内新增房屋建筑物、设备所致；
- (7) 在建工程年末余额较年初余额增长 2547%，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,发生工程费用所致；
- (8) 其他非流动资产年末余额 18,290,000.00 元，主要是公司及其子公司大连聚龙购买土地发生的预付款所致；
- (9) 应付账款年末余额较年初余额增长 303%，主要由于采购业务增加，未结算应付账款余额增加所致；
- (10) 预收账款年末余额较年初余额增长 61%，主要是内贸销售预收货款增加所致；
- (11) 应付职工薪酬年末余额较年初余额增长 41%，主要由于随公司业务规模扩大员工人数增加及员工薪资水平提高，待付的应付职工薪酬增加所致；
- (12) 应交税费年末余额较年初余额增长 138%，主要未交增值税增长所致；
- (13) 其他应付款年末余额较年初余额下降 56%，主要待付往来结算款减少所致；
- (14) 其他流动负债年末余额较年初余额下降 87%，主要由于待摊销期在一年内递延收益减少所致；
- (15) 股本年末余额较年初余额增加 100.00%，主要原因见附注“五、24”；
- (16) 营业收入较上年同期增长 102%，主要是纸币清分机、捆钞机、扎把机等产品营业收入大幅增长所致；
- (17) 营业成本较上年同期增长 125%，主要是随着营业收入增长同比增长所致；
- (18) 营业税金及附加较上年同期增长 147%，主要是随着营业收入增长同比增长所致；
- (19) 销售费用较上年同期增长 47%，主要是随营业收入增长同比增长所致；
- (20) 管理费用较上年同期增长 51%，主要是研发费用增长所致；

-
- (21) 财务费用较上年同期下降 79%，主要是定期存款利息收入增加所致；
- (22) 资产减值损失较上年同期增长 450%，主要应收账款坏账准备增加所致；
- (23) 投资收益较上年同期下降 100%，主要是上期自助装备公司 1-7 月份亏损所致；
- (24) 营业外收入较上年同期增长 17%，主要是由于报告期内随主营业务收入增加,软件退税款增加所致；
- (25) 所得税费用较上年同期增长 158%，主要是由于本期营业收入大幅增长所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人柳长庆先生、主管会计工作负责人王雁女士、会计机构负责人王欣女士签名并盖章的财务报表
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、其他有关材料

以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室