



辽宁聚龙金融设备股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管人员)王欣声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	42,566,081.97	27,349,669.40	55.64%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	9,887,001.07	6,958,084.12	42.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-88,896,459.95	-51,657,617.22	-72.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.5242	-0.61	14.75%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.04	50%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.04	50%
净资产收益率 (%)	1.23%	1.03%	0.2%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.68%	0.56%	0.12%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	914,607,588.42	935,077,341.56	-2.19%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	808,072,977.14	798,081,479.57	1.25%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.7646	4.71	1.16%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-45,735.47	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,333,399.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,975.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	816,933.86	
所得税影响额	787,062.46	
合计	4,390,510.92	--

二、重大风险提示

（一）新产品拓展的风险

公司根据中国人民银行“假币零容忍”，“现钞全额清分”等行业政策并结合商业银行的业务模式，发挥自身核心技术优势，积极实施新产品开发计划。公司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；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项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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		2,563				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
柳永淦	境内自然人	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
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	6.13%	10,395,300	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	4.13%	7,000,000			
张奈	境内自然人	2.36%	4,000,000	4,000,000		
信达证券股份有限公司	其他	1.37%	2,330,000			
中国建设银行—	其他	1.29%	2,190,191			

华商盛世成长股票型证券投资基金					
王晓东	境内自然人	1.18%	2,000,000	2,000,000	
孟淑珍	境内自然人	1.18%	2,000,000	2,000,000	
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.18%	2,000,000		
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	其他	1.11%	1,886,084		

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一华商领先企业混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
天津腾飞钢管有限公司	4,795,300	人民币普通股	4,795,300
信达证券股份有限公司	2,330,000	人民币普通股	2,330,000
中国建设银行一华商盛世成长股票型证券投资基金	2,190,191	人民币普通股	2,190,191
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	1,886,084	人民币普通股	1,886,084
中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
昆明盈鑫贰贰投资中心(有限合伙)	1,140,000	人民币普通股	1,140,000
中国银行一南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国民生银行一华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，柳永谗先生与周素芹女士系母子关系，柳永谗先生与张奈女士系夫妻关系，周素芹女士系辽宁科大聚龙集团投资有限公司的股东，与辽宁科大聚龙集团投资有限公司控股股东、董事长柳长庆先生系夫妻关系；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。		

限售股份变动情况：

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王雁	582,400	0	0	582,400	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
王晓东	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013 年 4 月 15 日
王清朋	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
陈含章	582,400	0	0	582,400	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
王旻	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
徐晶	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
杨大立	252,000	0	0	252,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
蔡喆	268,800	0	0	268,800	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
刘丽娟	780,000	0	0	780,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
朱晓东	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
潘文举	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
柳永诠	50,870,400	0	0	50,870,400	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
徐东	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
张奈	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
柳伟生	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
白莉	403,200	0	0	403,200	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
崔彦身	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
张振东	336,000	0	0	336,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
郑学凯	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
于盛中	336,000	0	0	336,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
丁丕显	582,400	0	0	582,400	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
陈智博	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
张丽君	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
牛作琴	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
孟凡钢	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
吴庆洪	582,400	0	0	582,400	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
孙伟忠	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
齐守君	179,200	0	0	179,200	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
柳长江	112,000	0	0	112,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
曹忠玉	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日

王欣	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
王艳钢	198,000	0	0	198,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
荆延风	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
于淼	313,600	0	0	313,600	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
周素芹	11,200,000	0	0	11,200,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
崔文华	582,400	0	0	582,400	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
孟淑珍	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
天津腾飞钢管有限公司	5,600,000	0	0	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	35,298,800	0	0	35,298,800	首发承诺	2014 年 4 月 15 日
合计	119,600,000	0	0	119,600,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因

1. 货币资金报告期末余额33,123.94万元, 较年初43,729.62万元下降了24.25%, 主要是报告期内募集资金项目建设及生产经营投入资金增加所致;
2. 应收账款报告期末余额14,995.86万元, 较年初19,157.74万元下降了21.72%, 主要是上年销售收入形成的应收账款在本报告期内回款所致;
3. 预付账款报告期末余额2,444.18万元, 较年初2,094.33万元增长了16.70%, 主要是报告期内公司预付材料款、设备款增加所致;
4. 应收利息报告期末余额90.46万元, 较年初80.62元增长了12.21%, 主要是报告期内定期存款利息增加所致;
5. 其他应收款报告期末余额1,338.22万元, 较年初448.76万元增长了198.21%, 主要是报告期内随着公司生产经营规模扩大, 对调试币、备用金需求量增加所致;
6. 存货报告期末余额19,381.21万元, 较年初10,251.26万元增长了89.06%, 主要是报告期内随着生产经营规模扩大, 在产品、产成品增加所致;
7. 其他流动资产报告期末余额1,489.87万元, 较年初242.00万元增长了515.66%, 主要是由于报告期内待抵扣税金增加所致;
8. 固定资产报告期末余额10,307.00万元, 较年初9,689.16万元增长了6.38%, 主要是由于报告期内, 为提升公司产能新增生产设备所致;
9. 在建工程报告期末余额4,981.43万元, 较年初4,532.16万元增长了9.91%, 主要是由于募投项目《纸币清分机产业化技术改造》开工建设, 发生工程费用增加所致;
10. 无形资产报告期末余额2,070.70万元较年初1,309.57万元增加了58.12%, 主要是由于公司的子公司大连聚龙购买的土地转入无形资产所致;
11. 应交税费报告期末余额-4.52万元, 较年初3,278.53万元下降了100.14%, 主要是由于报告期内, 公司缴

清了上年计提的各种税款所致；

12. 其他应付款报告期末余额71.18万元，较年初46.73万元增长了52.30%，主要由于待付的往来结算款增加所致。

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因

1. 报告期内，营业收入4,256.61万元，较上年同期2,734.97万元增长了55.64%，主要是由于公司主营业务增长良好所致；

2. 报告期内，营业成本2,086.03万元，较上年同期1,069.79万元增长了94.99%，主要是报告期内销售产品品种结构变化影响所致；

3. 报告期内，销售费用1,204.13万元，较上年同期652.31万元增长了84.60%，主要是报告期内公司加大了售前投入力度，以及随营业收入增长相应增长所致；

5. 报告期内，管理费用1,608.69万元，较上年同期1,133.17万元增长了41.96%，主要是由于公司根据战略发展方向以及市场需求情况，加大了研发投入的力度，产生研发项目的费用化支出较上年有所增加，且随公司生产规模扩大，相应管理费用增加所致；

6. 报告期内，财务费用-109.15万元，较上年同期-289.99万元增长了62.36%，主要是报告期内定期存款利息减少所致；

7. 报告期内，资产减值损失441.45万元，较上年同期242.76万元增长了81.84%，主要是计提其他应收款、应收账款坏账准备增加所致；

8. 报告期内，营业外收入1,989.25万元，较上年同期812.37万元增长了144.87%，主要是由于报告期内收到软件退税款大幅增加所致；

9. 报告期内，所得税费用-29.84万元，较上年同期-3.88万元下降了668.70%，主要是由于报告期内，计提坏账准备确认的递延所得税费用增加所致。

（三）现金流量表大幅变动的情况及原因

1. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,723.88万元，其中，经营活动收到的现金较上年同期增加7,351.56万元，经营活动支付的现金较上年同期增加11,075.44万元，主要原因是随着公司产品、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8,248.41万元，支付的各项税费较上年同期增加1,784.69万元所致；

2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,232.94万元,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,232.94万元所致；
3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加513.66万元，主要是上年同期公司偿还了银行贷款所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1. 报告期内公司主营业务经营情况

2013年第一季度，公司主营业务保持了较好的发展势头，主要经营指标较上年同期稳步增长。实现营业收入4,256.61万元，较上年同期增长了55.64%；实现利润总额958.86万元，较上年同期增长了38.58%；实现归属于上市公司股东的净利润988.70万元，较上年同期增长42.09%。

(1) 新产品产业化情况

报告期内，公司新产品产业化进程加快。其中，重点推进的新一代自动存取款一体机（具备号码识别功能）、JL8010中型清分扎把一体机、JL305+中型纸币清分机、JL8000全自动现钞清分环保流水线等产品均处于小批量阶段，并具备批量投产的条件。为了迎合欧洲新版5欧元的发行，公司小型纸币清分机派生系列产品的开发进程也相应加快。同时，满足银行网点柜内业务需求的柜员循环出钞机和基于商业银行金库物流管理业务需求的金库信息系统项目也取得了较快进展。目前上述三类产品均处于中试阶段，具备小批量生产条件。

(2) 产品市场推广进展情况

报告期内，公司JL303、JL305系列小型纸币清分机及捆钞机产品销售稳定增长，市场认可度进一步提高。JL302系列小型纸币清分机及A类点钞机市场推广情况良好，有部分2012年末订单延续到报告期内实现销售，使得JL302系列小型纸币清分机及A类点钞机的报告期销售占比显著提高。另外，公司新产品新一代自动存取款一体机在山东、新疆、缅甸等地进行试用推广，推广效果良好。中型纸币清分机及清分扎把一体机也在部分商业银行进行了试用，并于2013年4月通过了交通银行总行的测试，取得入围资格。

(3) 募投项目变更及进展情况

报告期内，公司根据现阶段实际业务需求及未来的战略发展计划对募投项目《纸币清分机产业化技术

改造项目》、《研发中心技术改造项目》的项目内容进行了变更。其中，《纸币清分机产业化技术改造项目》的厂房面积进一步增加，项目新增产能指标也有了大幅提升，从项目新增6000台纸币清分机产能变更为新增21300台纸币清分机产能。报告期内，项目实施进展情况顺利，预计将于五月末前正式投产。

2. 公司未来发展展望

公司将发挥国家金融安全及系统装备工程技术研究中心的平台优势，进一步发展核心科研力量，实现关键技术突破，引领行业技术升级；打造国内最具规模的纸币鉴伪识别传感器、关键处理模块的专业化部件加工基地和大、中、小型纸币智能化处理装备产业园区，满足高速增长的市场需求；充分贴近商业银行的业务模式，利用公司领先的创新技术平台和灵活的市场响应机制，深入挖掘现金流通管理过程中的潜在市场，引导客户需求，拓展市场空间；结合中国人民银行的政策方针和商业银行的业务需求，拓展人民币流通管理系统的应用市场，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方面开拓新的增长点，实现公司向现金智能处理和流通管理整体解决方案供应商的全面转型。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据董事会制定的年度经营计划，认真落实各项工作任务，围绕充实产品线、提升产品质量、保持创新能力，加快市场推广、推进系统应用，控制核心部件采购、集中招标竞价等工作方向，较好的完成了季度经营指标。在“四个整合”方面，公司强化研发与产业部门的协作性，保证产业化进程中的技术支持力量，提高产品批量生产的稳定性和一致性；营销中心（内贸）与外贸中心顺利实施整合，国内国外销售团队相互支持，拓展营销策略，确立以重点市场的集中攻关、深入开拓作为海外市场的发展目标；采购部门加大开拓力度，广泛采取实地调研方式，与供应商进行深入沟通。开展集中统一招标采购，挖掘能够满足产品需求的优质外协厂商，保证统一招标和标准化生产，力争进一步提高外协加工零部件占比，实现产能的快速扩充。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人柳长庆、柳永詮、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、柳永詮、苏安徽、崔文华、吴庆洪、王雁、白莉、蔡喆、于淼、周素芹、张振东和齐守君，及上述人员亲属柳长江、张奈、刘俊玲、柳伟生、王欣；公司自然人股东张奈、孟淑珍、刘丽娟、王清朋、陈含章、丁丕显、崔文华、吴庆洪、王雁、朱晓东、白莉、王旸、于盛中、张振东、于淼、蔡喆、杨大立、王艳钢、齐守君、柳伟生、牛作琴、柳长江、荆延风、崔彦身、郑学凯、曹忠玉、徐晶、徐东、潘文举、王欣、孙伟忠、陈智博、张丽君和孟凡钢；公司股东天津腾飞钢管有限公司、王晓东。	<p>(一) 股份锁定的承诺：1. 公司控股股东、实际控制人柳长庆、柳永詮、周素芹和辽宁科大聚龙集团投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2. 公司自然人股东张奈、孟淑珍、刘丽娟、王清朋、陈含章、丁丕显、崔文华、吴庆洪、王雁、朱晓东、白莉、王旸、于盛中、张振东、于淼、蔡喆、杨大立、王艳钢、齐守君、柳伟生、牛作琴、柳长江、荆延风、崔彦身、郑学凯、曹忠玉、徐晶、徐东、潘文举、王欣、孙伟忠、陈智博、张丽君和孟凡钢 34 人承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3. 公司于 2009 年 9 月进行了增资扩股，新增股份的持有人天津腾飞钢管有限公司、王晓东承诺：自 2009 年 9 月 18 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过其所持有股份总数的 50%。4. 担任公司董事、监事、高级管理人员柳长庆、柳永詮、苏安徽、崔文华、吴庆洪、王雁、白莉、蔡喆、于淼、周素芹、张振东和齐守君，及上述人员亲属柳长江、张奈、刘俊玲、柳伟生、王欣承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日</p>	2011 年 04 月 15 日	见承诺内容	报告期内，上述承诺人均遵守了以上承诺，未出现违反承诺的情形。

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		易定价按市场化原则办理，有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。 4. 我公司（本人）及下属单位将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督辽宁聚龙金融设备股份有限公司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	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				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			43,678.81			本季度投入募集资金总额			-633.79	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			25,331.97	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
纸币清分机产业化技术改造项目	否	12,318	14,318	808.96	6,871.91	47.99%	2016年04月30日	0	否	否

研发中心技术改造项目	否	3,100	3,600		353.29	9.81%	2013 年 05 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	15,418	17,918	808.96	7,225.2	--	--		--	--
超募资金投向										
收购辽宁聚龙金融自 助装备有限公司并增 资		4,126.95	4,126.95	0	4,126.95	100%	2011 年 09 月 07 日	-50.05	--	--
设立全资子公司大连 聚龙金融安全装备有 限公司		5,000	5,000	0	5,000	100%	2012 年 03 月 07 日	-47.84	--	--
北京营销中心建设		4,300	4,300	57.25	3,929.8	91.39%	2012 年 10 月 27 日	--	--	--
收购浙江新大机具 有限公司部分股权并增 资		4,373	4,373	0	750.02	0%	--	--	--	--
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500	0	1,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,800	2,800	-1,500	2,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,099.95	22,099.95	-1,442.75	18,106.77	--	--	-97.89	--	--
合计	--	37,517.95	40,017.95	-633.79	25,331.97	--	--	-97.89	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 28,260.81 万元，超募资金使用用途如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 2011 年 7 月，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用超募资金 1,500 万元偿还银行贷款；使用超募资金 1,500 万元暂时性补充流动资金。本次使用超募资金合计金额 3,000 万元，公司已于 2012 年 1 月将用于暂时性补充流动资金的 1,500 万元一次性归还完毕。 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 									

	<p>测及中试基地为一体的国家金融机具工程技术研究中心创新园区。</p> <p>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。</p> <p>截至 2013 年 3 月 31 日，公司募集资金专户超募资金余额为 10154.04 万元，尚未落实使用计划的超募资金余额为 3,660.84 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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2013 年 1 月，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司使用超募资金 2,500 万元对募集资金投资项目“研发中心技术改造项目”追加投资 500 万元，对“纸币清分机产业化技术改造项目”追加投资 2,000 万元，用于补充上述两个项目新建厂房的建筑工程费用，以及扩建“纸币清分机产业化技术改造项目”厂房面积 4088 平方米。并根据新建工程进度将“纸币清分机产业化技术改造项目”建筑工程完工日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2013 年 5 月 31 日，“研发中心技术改造项目”完工日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2013 年 5 月 31 日。上述募投项目内容变更经公司 2013 年第一次临时股东大会审议并通过，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。</p>
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。

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月2日，公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。同意公司以截至2012年12月31日的公司总股本16,960万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金股利1.5元（含税），合计派发现金2,544万元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，以公司总股本16,960万股为基数向全体股东以每10股转增8股，共计转增13,568万股，转增后公司总股本将增加至30,528万股。

该议案尚需通过公司2012年度股东大会审议，报告期内尚未实施。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、证券投资情况

证券投资情况的说明

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：辽宁聚龙金融设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	331,239,359.71	437,296,164.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	149,958,560.69	191,577,355.69
预付款项	24,441,810.20	20,943,271.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	904,594.57	806,173.29
应收股利		
其他应收款	13,382,230.95	4,487,551.85
买入返售金融资产		
存货	193,812,143.50	102,512,616.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,898,657.27	2,419,962.92
流动资产合计	728,637,356.89	760,043,096.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	300,000.00	300,000.00

投资性房地产		
固定资产	103,070,003.58	96,891,609.01
在建工程	49,814,344.37	45,321,564.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,706,972.22	13,095,712.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,398,911.36	1,135,359.64
其他非流动资产	10,680,000.00	18,290,000.00
非流动资产合计	185,970,231.53	175,034,245.22
资产总计	914,607,588.42	935,077,341.56
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	86,264,057.38	86,086,486.95
预收款项	5,674,291.96	3,401,248.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,423,055.06	4,678,840.83
应交税费	-45,221.40	32,785,281.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	711,761.60	467,337.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	210,000.01	280,000.00
流动负债合计	102,237,944.61	132,699,195.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,296,666.67	4,296,666.67
非流动负债合计	4,296,666.67	4,296,666.67
负债合计	106,534,611.28	136,995,861.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	169,600,000.00	169,600,000.00
资本公积	355,363,026.34	355,363,026.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,911,918.14	28,911,918.14
一般风险准备		
未分配利润	254,198,032.66	244,206,535.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	808,072,977.14	798,081,479.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	808,072,977.14	798,081,479.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	914,607,588.42	935,077,341.56

法定代表人：柳长庆

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：王欣

2、母公司资产负债表

编制单位：辽宁聚龙金融设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	272,807,601.36	373,321,538.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	149,955,995.69	191,574,669.19
预付款项	24,333,776.77	20,103,531.43
应收利息	478,032.35	599,261.07
应收股利		
其他应收款	12,912,546.15	4,457,408.09
存货	174,107,610.44	87,205,532.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,584,033.64	330,359.91
流动资产合计	647,179,596.40	677,592,300.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,839,571.21	94,839,571.21
投资性房地产		
固定资产	100,264,820.15	94,467,244.03
在建工程	48,964,344.37	44,471,564.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,269,943.73	9,404,009.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	838,014.39	539,889.75
其他非流动资产	10,680,000.00	10,680,000.00
非流动资产合计	264,856,693.85	254,402,278.89

资产总计	912,036,290.25	931,994,579.45
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	85,834,106.35	86,011,170.67
预收款项	5,674,291.96	3,401,248.52
应付职工薪酬	4,187,244.43	4,474,912.04
应交税费	-59,490.19	32,760,173.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	705,354.60	448,199.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	210,000.01	280,000.00
流动负债合计	101,551,507.16	132,375,704.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,496,666.67	2,496,666.67
非流动负债合计	2,496,666.67	2,496,666.67
负债合计	104,048,173.83	134,872,371.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	169,600,000.00	169,600,000.00
资本公积	355,363,026.34	355,363,026.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,911,918.14	28,911,918.14
一般风险准备		
未分配利润	254,113,171.94	243,247,263.40
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	807,988,116.42	797,122,207.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	912,036,290.25	931,994,579.45

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

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	42,566,081.97	27,349,669.40
其中：营业收入	42,566,081.97	27,349,669.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,724,189.72	28,534,134.12
其中：营业成本	20,860,315.51	10,697,907.91
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	412,701.88	453,792.56
销售费用	12,041,327.45	6,523,091.06
管理费用	16,086,887.74	11,331,662.93
财务费用	-1,091,493.08	-2,899,916.10
资产减值损失	4,414,450.22	2,427,595.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,158,107.75	-1,184,464.72
加：营业外收入	19,892,460.40	8,123,732.22
减：营业外支出	145,735.47	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,588,617.18	6,919,267.50
减：所得税费用	-298,383.89	-38,816.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,887,001.07	6,958,084.12
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	9,887,001.07	6,958,084.12
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,887,001.07	6,958,084.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,887,001.07	6,958,084.12
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：柳长庆

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：王欣

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	42,533,326.39	27,067,023.17
减：营业成本	20,968,805.99	10,617,252.29
营业税金及附加	397,758.53	439,687.44
销售费用	11,889,341.14	6,465,707.03
管理费用	14,948,658.49	10,490,377.93
财务费用	-859,974.51	-2,469,645.85
资产减值损失	4,413,413.25	2,430,915.61

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,224,676.50	-907,271.28
加：营业外收入	19,892,460.40	8,123,732.22
减：营业外支出	100,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,567,783.90	7,196,460.94
减：所得税费用	-298,124.64	31,311.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,865,908.54	7,165,149.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,865,908.54	7,165,149.24

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	89,916,919.75	24,497,221.04
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	15,478,607.42	6,731,706.06
收到其他与经营活动有关的现金	5,633,206.79	6,284,219.58
经营活动现金流入小计	111,028,733.96	37,513,146.68
购买商品、接受劳务支付的现金	127,446,892.63	44,962,745.36
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	15,282,670.00	8,911,073.73
支付的各项税费	36,667,989.54	18,821,068.87
支付其他与经营活动有关的现金	20,527,641.74	16,475,875.94
经营活动现金流出小计	199,925,193.91	89,170,763.90
经营活动产生的现金流量净额	-88,896,459.95	-51,657,617.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,081,594.84	4,752,167.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	17,081,594.84	4,752,167.17
投资活动产生的现金流量净额	-17,081,594.84	-4,752,167.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,750.00	15,306.67
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		200,000.00
筹资活动现金流出小计	78,750.00	5,215,306.67
筹资活动产生的现金流量净额	-78,750.00	-5,215,306.67
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	-106,056,804.79	-61,625,091.06
加：期初现金及现金等价物余额	405,930,691.42	498,284,756.45
六、期末现金及现金等价物余额	299,873,886.63	436,659,665.39

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

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	89,921,157.21	24,089,003.49
收到的税费返还	15,478,607.42	6,731,706.06
收到其他与经营活动有关的现金	5,617,637.75	5,733,169.63
经营活动现金流入小计	111,017,402.38	36,553,879.18
购买商品、接受劳务支付的现金	123,828,578.28	43,017,435.67

支付给职工以及为职工支付的现金	14,506,213.43	8,580,557.07
支付的各项税费	36,627,497.96	18,805,753.32
支付其他与经营活动有关的现金	20,286,880.52	16,257,545.64
经营活动现金流出小计	195,249,170.19	86,661,291.70
经营活动产生的现金流量净额	-84,231,767.81	-50,107,412.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,203,418.84	4,752,167.17
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,203,418.84	54,752,167.17
投资活动产生的现金流量净额	-16,203,418.84	-54,752,167.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,750.00	15,306.67
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流出小计	78,750.00	5,215,306.67
筹资活动产生的现金流量净额	-78,750.00	-5,215,306.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-100,513,936.65	-110,074,886.36
加：期初现金及现金等价物余额	373,321,538.01	465,675,603.04
六、期末现金及现金等价物余额	272,807,601.36	355,600,716.68

法定代表人：柳长庆

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：王欣

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否