



辽宁聚龙金融设备股份有限公司

2013 年度报告

2014 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欣及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节、重要提示、目录和释义	6
第二节、公司基本情况简介	8
第三节、会计数据和财务指标摘要	12
第四节、董事会报告	42
第五节、重要事项	49
第六节、股份变动及股东情况	57
第七节、董事、监事、高级管理人员和员工情况	65
第八节、公司治理	70
第九节、财务报告	150
第十节、备查文件目录	错误！未定义书签。

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	新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业，前身为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
欧洲聚龙	指	欧洲聚龙有限责任公司，系本公司全资子公司
聚龙培训	指	国家金融安全银行业务培训服务有限公司，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
聚龙尼龙	指	鞍山聚龙工业尼龙有限公司，系公司控股股东控制的关联公司
聚龙自控	指	鞍山聚龙自动控制设备有限公司，系公司控股股东控制的关联公司
辽宁集佳	指	辽宁集佳节能墙体装备有限公司，系公司控股股东控制的关联公司
集佳房屋	指	辽宁集佳房屋开发有限公司，系公司实际控制人控制的关联公司
装饰工程	指	鞍山聚龙装饰工程有限公司，系公司实际控制人控制的关联公司
聚安威	指	北京聚安威视觉信息技术有限公司，系公司控股股东控制的关联公司
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、新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业、周素芹
报告期	指	2013 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

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
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（特殊普通合伙）		
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媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
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
报告期实施资本公 积转增股本变更注 册登记	2013 年 07 月 04 日	辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号	210300005054919	210301759114564	75911456-4
经营范围变更注册 登记	2013 年 08 月 08 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	864,310,925.46	504,098,867.24	71.46%	249,442,704.03
营业成本（元）	400,702,018.12	247,749,341.42	61.74%	110,156,400.86
营业利润（元）	250,052,499.25	125,417,190.82	99.38%	52,332,188.49
利润总额（元）	300,490,434.55	163,149,611.48	84.18%	77,305,993.38
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	271,985,883.04	143,697,748.18	89.28%	69,779,511.31
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	263,337,924.80	124,112,418.53	112.18%	53,446,148.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,589,636.63	67,865,282.70	20.22%	41,949,115.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2673	0.4001	-33.19%	0.4947
基本每股收益（元/股）	0.89	0.63	41.27%	0.5
稀释每股收益（元/股）	0.89	0.63	41.27%	0.5
加权平均净资产收益率（%）	29.52%	19.34%	10.18%	14.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	28.58%	16.7%	11.88%	10.89%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	305,280,000.00	169,600,000.00	80%	84,800,000.00
资产总额（元）	1,246,093,177.81	935,077,341.56	33.26%	722,900,106.16
负债总额（元）	201,042,566.80	136,995,861.99	46.75%	51,556,374.77
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,045,050,611.01	798,081,479.57	30.95%	671,343,731.39
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4233	4.7057	-27.25%	7.9168
资产负债率（%）	16.13%	14.65%	1.48%	7.13%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	271,985,883.04	143,697,748.18	1,045,050,611.01	798,081,479.57
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	271,985,883.04	143,697,748.18	1,045,050,611.01	798,081,479.57
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-45,735.47	0.00	-7,258,133.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	1,800.00	
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）	5,314,838.33	16,716,342.86	20,672,857.14	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,288.11	-33,727.04	8,007.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,157,495.61	6,558,948.48	5,071,584.18	
减：所得税影响额	1,009,928.34	3,656,234.65	2,785,947.27	
合计	8,647,958.24	19,585,329.65	16,333,362.76	--

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	4,157,495.60	募集资金存款利息收入

四、重大风险提示

（一）新产品拓展的风险

公司近三年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展主营业务，研发了系列现金处理设备新产品，如人民币鉴别仪（A类）、新一代302系列纸币清分终端、中型纸币清分机、全自动现钞清分环保流水线、自助存取款一体机等，以及金融物联网——人民币流通管理系统。上述新产品依靠公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的推进效果，形成了个性化、可实施的成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，公司投资研发了硬币兑换机、自助柜员循环机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了现金运营服务外包新业务。上述新产品及新的业务模式将在2014年全面推向市场。由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新的空白领域，或者是打破现有的传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、信息化服务模式，因此，在新产品推进和新业务拓展过程中存在一定因传统习惯的固化而带来的产品适用性风险。

上述可能存在的风险公司已经充分认识，并做好了较为充足的准备。公司将在研发、销售两个节点实施严格控制。新产品推广过程中研发及销售团队将时时跟进，紧密配合行业发展趋势，及时了解客户需求，建立快速的信息反馈和响应机制，积极完善并提高产品的适用性水平。同时，努力为新产品、新业务的推广做好前期的市场铺垫，建立和培养专门的新产品、新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务能力和对新产品、新业务的认知度，做好全面的售前、售后服务准备，并不排除与同行业合作拓展市场的可能性。

（二）主营产品降价风险

由于公司所处行业具有一定的准入门槛，同时高端金融安全装备产品存在较高的技术门槛，公司主营产品纸币清分机系列、捆钞机系列、人民币鉴别仪（A类）等一直以来售价基本稳定，并保持较高的毛利水平。随着人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”等政策的全面实施，各大商业银行积极响应人民银行号召，在网点、现金中心等前、后台前前所未有的大力增强设备配置数量和配置范围。将国内金融安全装备行业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因配置场所和功能多少不同形成明显的价格梯队。在政策推进的过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小型纸

币清分机、人民币鉴别仪（A类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目标。同时由于普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入到该领域，行业竞争加剧，在产品价格方面也存在竞争，因此存在一定的降价风险。

针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺和成本控制方面进行改善，优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少内耗。同时采取成本控制措施，进一步压缩生产、制造费用，保持毛利水平。其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高新技术门槛产品的市场推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利水平。同时，积极发展金融物联网——人民币流通管理系统和金库物流管理系统等软件产品，优化产品结构，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整体盈利能力的影响。

（三）人才缺口的风险

随着企业快速发展，产业规模不断扩张，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制度，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增长。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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年度，人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”、“提升流通币票面整洁度”等政策在商业银行层面得到了全面的贯彻和推进。国内金融安全装备行业需求增速进一步提升，各商业银行网点前、后台及现金处理中心设备配备率逐步提高，带来国内行业蓬勃的发展态势。与此同时，公司继续在现金智能处理与流通管理领域内深耕细作，全面推进金融物联网——人民币流通管理系统和小型纸币清分机、人民币鉴别仪（A类）等产品的市场拓展工作，并取得了骄人的成长业绩。

报告期内，公司实现营业收入86,431.09万元，较上年同期增长71.46%；实现营业利润25,005.25万元，较上年同期增长99.38%；实现净利润27,198.59万元，较上年同期增长89.28%；截至2013年12月31日，公司资产总额达到124,609.32万元，归属于公司股东的净资产104,505.06万元，经营活动产生的现金流量净额为8,158.96万元。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。

技术创新及成果方面，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）75项，完成22个项目的小批量投产，完成25个项目验收。报告期内，公司获得授权专利13项；申报并获得受理专利14项，获得软件版权9项；软件产品登记证书3项；通过银行卡检测中心检测项目2项，获得国际EMV认证2项。报告期内，公司还荣获“2013—2014”年度国家规划布局内重点软件企业”、“2013年国家重点新产品（全自动现钞清分环保流水线）”、“第一批国家级知识产权优势企业”、“中国创新设计红星奖（全自动现钞清分环保流水线）”、“辽宁省创新性中小企业”、“辽宁省服务业领军企业”、“诚信示范企业”、“辽宁省名牌产品”、“鞍山市著名商标”等众多荣誉。

新产品产业化方面，报告期内，公司顺利完成了中型纸币清分机、全自动现钞清分环保流水线、自助存取款一体机、柜员存取款一体机、硬币自助兑换机等新产品的研发或市场推进及产业化工作。其中中型纸币清分机产品获得交行总行的入围资格并在报告期内实现了小批量销售；全自动现钞清分环保流水线产品完成了产品关键技术突破，在浙江省完成了国内首次试用，实现了公司产品由单一功能到多功能系统产品的跨越，产品的可靠性和稳定性具备了批量生产的条件，得到国内外同行业公司广泛关注，并在报告期内取得了部分销售订单；报告期内，自助存取款一体机产品顺利投产并在销售团队的努力下获得了山东等部分银行的销售合同；柜员循环出钞机产品在报告期内快速响应市场，进行了较大的技术方案更改，在

结构、功能及体积等方面均进行了调整，优化了功能和用户体验，适用性大大提高，在国内首先获得了建行总行等大型商业银行的试用推广机会；报告期内，硬币兑换机产品完成了产品中试阶段任务，目前进入市场推广阶段，已经具备了小批量生产条件，有望在2014年正式投放市场，并启动产品运营推广；报告期内公司现金清分外包服务业务也取得了实质性进展，获得了部分省份的合作意向协议，并在2014年正式推进实施。在此基础上公司将进一步拓展上门收款、ATM整体外包、尾箱寄存等第三方金融服务领域。

软件产品研发方面，报告期内，金融物联网——人民币流通管理系统终端铺设和系统推广卓有成效，结合中国人民银行的纸币冠号码信息查询的政策要求，各商业银行硬件设备的更新、标准化和配置已经完成，基于纸币冠号码信息查询的系统联网、数据传输和业务需求等涉及到的技术已经成熟。随着各个商业银行全面实施纸币冠号码信息查询的需求愈发强烈，将迎来系统开发和服务的高峰。报告期内，公司配合国有大型商业银行确定系统方案，并为部分商业银行及人民银行区域试点银行提供了多种个性化的成套解决方案。相关技术在国内同行业处于领先优势，得到了部分全国的系统软件实施项目的订单，为冠号码信息查询系统的全面实施奠定了良好基础；另外公司结合商业银行现金运营的业务需求，开发的金库信息管理系统实现了创新业务模式的信息化管理理念，并首次在北京农商行全面应用，为其实现了货币物流管理、调拨管理、ATM管理、号码跟踪管理，建立了闭链的信息流及物流的统一模式，为后续进一步的市场大范围推广奠定了基础。

国内市场拓展及团队建设方面，报告期内，公司继续深耕国有大型商业银行市场。在工行、建行、中行、农行等获得了较好的销售份额，尤其是工行、建行实现的年度营业收入均占公司营业总收入的20%以上。此外，凭借良好的品牌影响力和服务满意度，公司在各省城商行、农商行及农信社市场影响力逐步提升。公司自助存取款一体机、全自动现钞清分环保流水线及人民币流通管理系统、金库信息管理系统等新产品在上述市场取得了良好的推广效果和销售订单。至报告期末，农村信用社市场实现的营业收入已占公司营业总收入的8.57%。随着公司主营业务的发展壮大，产品结构进一步优化，产品种类及业务模式逐渐多元化。公司意识到营销网络布局及销售、服务团队建设亟待进一步优化和完善以满足新产品、新业务拓展的服务需求。报告期内，公司加大营销网络建设和销售、服务团队扩充等资金投入，在原有32个销售办事处基础上，2013年度新增设地市办事处90个，新增售后服务站44个，新增营销、售后人员132人。截至报告期末，公司国内销售办事处达到122个，售后服务站135个，销售及售后服务人员合计685人。同时，加大营销和售后服务人员的公司轮训工作，及时更新产品相关信息，提升技术支持服务水平，力求为商业银行客户提供更便捷、完善、高效的服务，为新产品投放市场做好技术支持准备。

海外市场拓展方面，报告期内，公司积极布局海外市场，在进一步发展欧洲市场的同时大力拓展新兴市场。2013年度公司海外销售业绩较上年有大幅增长，其中印度市场进展较为迅速，小型纸币清分机产品

在印度市场的市场占有率逐渐提高。公司分别在德国、俄罗斯、加拿大、印度、南非等国家筹备建立海外销售公司，扩充海外销售团队，力求在直销和经销的双重模式下打开销售渠道。新版10元面值欧元纸币发行后，公司积极参与欧洲央行ECB产品相关测试，小型纸币清分机三个系列产品均一次性获得通过，为2014年在欧洲市场销售奠定基础。

关于募投项目进展情况，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》按照计划有序进行。其中，两个项目基础建设部分已经完成建设并投入使用，《研发中心技术改造项目》已经基本完成，根据中心实际需求，部分精密仪器、设备的引进正在计划当中。《纸币清分机产业化技术改造项目》投产后，在公司产业规模扩充方面起到了重要作用，纸币清分机系列产品产能提升近一倍，有效解决了公司原有产能瓶颈问题。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

项 目	2013年度	2012年度	同比增减 (%)
主营业务收入	848,437,938.46	495,650,286.39	71.18%
其他业务收入	15,872,987.00	8,448,580.85	87.88%
营业收入合计	864,310,925.46	504,098,867.24	71.46%

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系列产品和服务，公司产品品种齐全，品牌优势明显，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多种产品品种的入围供应商。

报告期内，公司实现主营业务收入848,437,938.46元，较上年同期增长了71.18%，占公司当期营业总收入的98.16%。其中，纸币清分机系列产品实现营业收入638,010,967.92元，较上年同期增长了102.06%，占主营业务收入的75.20%；人民币鉴别仪系列产品实现营业收入137,288,883.60元，较上年同期增长了39.45%，占主营业务收入的16.18%。纸币清分机系列产品中，金融物联网终端系列、2+1口、4+1口系列产品的营业收入较上年同期增长均超过了80%，体现了良好的成长性优势。

报告期内，公司原材料、人工费用、制造费用等各项生产成本占营业成本比重基本与上年持平。受产品销售结构的影响，公司综合毛利率水平较上年提升了近3个百分点，盈利能力略有提升。报告期内，

公司管理费用、销售费用占营业收入比重较上年均有小幅下降，体现了一定的规模效应。报告期内财务费用略有下降，主要原因是募集资金定期存单减少，利息收入减少所致。报告期内公司所得税由上年15%调整为10%，对本期业绩增长起到了积极作用。

2)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	864,310,925.46	504,098,867.24	71.46%

驱动收入变化的因素：

报告期内，公司营业收入增长的主要因素是公司抓住国内外行业契机，配合人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”等政策的推进实施专注发展主营业务。在国有大型商业银行及各省市、城商行、农商行、农信社等争取到较高市场份额。其中，工行与农商行销售规模增幅最为明显，分别达到了172.62%、283.54%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电子信息行业——金融电子	销售量	64,509	56,547	14.08%
	生产量	63,314	56,969	11.14%
	库存量	1,731	2,991	-42.13%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

因本报告期与上一报告期产品产销结构的不同，产销量增幅未与营业收入增幅同步。同时，因营业收入规模的大幅增长，报告期初备产产品在报告期内大比例消耗，导致期末存货余额同比下降。

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

3) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	394,731,558.05	98.51%	243,537,602.62	98.3%	0.21%
人工费用	3,486,107.56	0.87%	1,882,894.99	0.76%	0.11%
制造费用	2,484,352.51	0.62%	2,328,843.81	0.94%	-0.32%

4) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	96,660,585.76	58,712,581.44	64.63%	报告期内，公司在营销网络布局和营销团队建设方面加大了资金投入。同时为了进一步打开海外市场局面，在德国、加拿大、印度、南非等地筹备设立海外销售子公司。加之报告期内新产品金融物联网——人民币流通管理系统、中型清分机、自助存取款一体机、金库信息管理系统等新产品逐步推向市场，导致销售费用随营业收入增长相应增长，但销售费用率水平较上年基本持平。
管理费用	106,326,315.51	71,608,240.69	48.48%	报告期内，管理费用增长因素主要是新产品研发产生费用及随生产经营规模扩张产生员工薪酬、各项税费相应增长所致。但本报告期管理费用率较上年同期下降了 1.90%。
财务费用	-3,352,335.65	-7,904,401.22	57.59%	报告期内，公司财务费用增长的主要原因是随着募集资金的使用，定期存单产生的利息收入相应减少所致。
所得税	28,504,551.51	19,451,863.30	46.54%	报告期内，公司所得税费用增长的主要原因是随利润总额增长而相应增长。但由于公司获得“国家规划布局内重点软件企业”资格，企业所得税税率减按 10% 计缴，上年同期为 15%，因此报告期内所得税占当期利润总额比重有所下降。

5) 研发投入

报告期内，公司研发投入总额为64,046,252.50元，较上年同期增加了53.08%，全部为费用化支出。研发投入占报告期营业收入的比重为7.41%，较上年降低了0.89%。公司报告期内主要在研项目情况如下：

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	样机阶段	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化的需求，另外，随着欧元区新的5欧元和10欧元的发行对小型纸币清分机的图像识别系统升级的要求，同时随着对纸币冠号码信息查询和追溯的要求，小型纸币清分机作为信息采集终端的作用更加确定。因此在设备的网络通讯能力提升技术上有了进一步需求，同时，国外市场方面印度、南非、俄罗斯、缅甸、韩国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，根据上述要求的新的纸币清分机开发工作正在进行之中。	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	中型纸币清分机具有清分和扎把功能，分两个系列产品，包括4+2和7+1两个系列，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、冠号码识别、高速鉴伪识别等功能的A类人民币动态鉴别仪，在原有的一个出钞口的基础上，完成了具有自动剔除功能的A类点钞机，应用于商业银行网点柜台，具有点钞速度快，遇到假币不停机等功能。	迎合行业政策导向，全面发展银行网点前台市场
现钞多功能智能处理系统	小批量阶段	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。系统通过省级科技成果鉴定和新产品鉴定，在中型纸币清分机核心技术、多功能、大容量处理以及冠号码信息追溯等技术上实现突破，达到国际领先、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、冠号码识别、黑名单功能、设备监控、网络通讯功能的大堂式、穿墙式存取款设备，该产品可应用于各商业银行。已经通过银行卡检测中心测试，并通过了EMV/PBOC 3.0的认证。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。	针对不同市场的客户需求，完成系列化自助设备新产品开发，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。
硬币兑换机	小批量	开发具有硬币兑换纸币、纸币兑换硬币、卡兑换等多种兑换方式的硬币兑换机，可用于银行大堂，也可用于特殊客户使用，目前产品已完成样机测试。	为银行、商超或其他机构提供方便的硬币和纸币兑换功能，为公司拓展新的市场空间。
硬币清分机	样机阶段	开发具有硬币鉴别、清分功能的清分机，为未来硬币自动化处理设备全面应用奠定基础。	面向各金融机构的需求开发的新产品。
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
密码锁系统	样机阶段	解决商业银行在ATM配钞过程中的金融安全和规范要求，开发新一代的密码锁和基于移动端的信息系统。	应用于商业银行ATM配钞业务的安全保证的新产品。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	64,046,252.50	41,838,474.55	25,447,467.44
研发投入占营业收入比例（%）	7.41%	8.3%	10.2%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

6) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	891,419,440.53	507,933,718.74	75.5%
经营活动现金流出小计	809,829,803.90	440,068,436.04	84.02%

经营活动产生的现金流量净额	81,589,636.63	67,865,282.70	20.22%
投资活动现金流入小计	7,900,000.00		
投资活动现金流出小计	62,310,290.58	111,545,624.64	-44.14%
投资活动产生的现金流量净额	-54,410,290.58	-111,545,624.64	51.22%
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	10,000,000.00	750%
筹资活动现金流出小计	82,414,449.99	27,308,250.01	201.79%
筹资活动产生的现金流量净额	2,585,550.01	-17,308,250.01	114.94%
现金及现金等价物净增加额	29,764,896.06	-60,988,591.95	148.8%

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89,141.94万元，较上年同期增长了75.50%，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80,982.98万元，较上年同期增长了84.02%。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26,197.06万元。同时，各项税费较上年同期增加了6,467.35万元所致；

B. 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-5,441.03万元,较上年同期增加了51.22%。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减少4,143.53万元所致；

C. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为258.56万元，较上年同期上涨了114.94%。主要原因是公司本年度贷款较上年同期增加了3,000.00万元。

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

7)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）	536,741,721.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	62.1%

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）	114,084,966.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.94%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

8)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招股说明书中，制定了公司上市后3年内的发展目标：完成公司纸币清分机产业化技术改造项目和研发中心技术改造项目的建设；构建更为完善的国内外营销网络，建立更完善的客户技术支持系统和售后服务网络系统，大力提高公司纸币清分机国内外市场占有率，力争3年内营业收入达到4亿元。截至报告期末，公司制定的发展目标已全部实现。纸币清分机产业化技术改造项目和研发中心技术改造项目已于2013年5月正式投产；国内外营销网络系统及售后服务网络系统趋于完善，纸币清分机国内外市场占有率大幅提升，取得了良好的品牌；2013年度，公司实现营业收入8.64亿元，远超计划指标116%。

在市场开发方面，公司进一步加大了销售和售后服务团队建设的投入，逐步完善了销售网络和售后服务网络。截至报告期末，公司国内销售办事处总数达到122个，售后服务站总数达到135个，售后服务网络系统已覆盖全国主要城市和地区。公司定期组织售后服务人员进行培训，以保证售后服务质量和响应速度，为客户提供优质满意的服务，树立良好的品牌形象。为了进一步拓展海外市场，提高公司的国际竞争力，公司在报告期内公司在欧洲、加拿大、印度、南非、俄罗斯等地筹备建立子公司或分支机构，加大了海外市场的推广力度，提高了海外市场的销售水平。

在技术开发和产品开发方面，公司始终坚持以技术创新为先导，以满足客户需求为理念，以市场需求为导向的原则，加强技术储备，不断开发新产品。一方面，不断完善现有产品的功能和性能，提高产品的质量和技术含量；另一方面，通过了解行业和市场的发展动向，利用公司现有的技术，不断开发新产品。报告期内，随着国内各大商业银行对人民银行货币反假和全额清分等相关政策的全面推行，公司纸币清分机产品的销量大幅增长；金融物联网“人民币流通管理系统”的推广进展顺利，以不同形式为各总行和地方商业银行提供了相关软件及技术支持，大力推进了纸币冠字号码流通系统平台建立；中型纸币清分机、硬

币兑换机、现金清分环保流水线和新一代自动存取款一体等新产品推广迅速；积极推进清分外包业务，开拓第三方银行金融服务领域，实现对传统业务的进一步突破。

在人才储备方面，公司一直倡导“感情留人，待遇留人，事业留人”的用人理念，“能力重于学历，业绩重于资历”的育人理念，关注员工的职业生涯规划，提供良好的个人发展平台，薪酬和绩效激励结合，感情与物质投入并重。报告期内，公司不断加大人力资源投入，制定了一系列的人才引进、绩效考评和激励、人才培养机制等，对人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励等进行了明确。通过内部选拔和社会招聘、校园招聘的形式，吸引和培养优秀人才，定期组织员工进行培训和学习，为员工提供良好的发展空间。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地完成了2013年度经营计划和指标。在新产品研发和销售拓展方面取得了阶段性进展。公司上一报告期公开披露的年度经营目标为：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%。截至报告期末，公司实现营业收入86,431.09万元，同比增长71.46%；实现净利润27,198.59万元，同比增长89.28%，超额完成了2013年度经营目标。

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

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电子信息产业-金融电子	848,437,938.46	454,802,483.16
分产品		
清分机系列	638,010,967.92	383,138,906.31
人民币鉴别仪	137,288,883.60	45,576,542.44
捆钞机系列	44,437,471.88	19,133,736.50
其他系列	28,700,615.06	6,953,297.91

分地区		
西北地区	68,009,196.65	34,382,028.98
华南地区	163,916,802.63	92,401,485.91
西南地区	89,490,697.01	45,259,831.40
华东地区	230,386,261.58	128,651,145.16
华北地区	113,655,520.03	61,609,938.59
华中地区	88,493,898.35	49,777,806.16
东北地区	68,541,705.49	35,960,534.37
国外	25,943,856.72	6,759,712.59

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	775,299,851.52	346,584,402.77	55.3%	87.18%	76.60%	2.68%
分产品						
清分机	638,010,967.92	254,872,061.61	60.05%	102.06%	97.69%	0.88%
人民币鉴别仪	137,288,883.60	91,712,341.16	33.2%	39.45%	36.21%	1.59%
分地区						
西北地区	59,833,367.69	27,259,451.57	54.44%	67.06%	51.63%	4.63%
华南地区	158,788,409.50	67,666,062.53	57.39%	180.89%	180.81%	0.01%
西南地区	80,612,111.12	38,877,351.14	51.77%	212.96%	187.08%	4.35%
华东地区	208,169,888.70	87,793,520.87	57.83%	71.94%	70.05%	0.47%
华北地区	103,612,940.45	45,937,605.36	55.66%	60.01%	49.55%	3.1%
华中地区	79,317,217.28	32,886,396.27	58.54%	14.03%	-8.64%	8.69%
东北地区	59,563,008.80	27,221,825.36	54.3%	121.37%	94.1%	6.42%
国外	25,402,907.98	18,942,189.66	25.43%	84.87%	102.52%	-7.32%

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	472,447,423.24	37.91%	437,296,164.50	46.77%	-8.86%	不适用
应收账款	364,654,425.42	29.26%	191,577,355.69	20.49%	8.77%	不适用
存货	152,728,634.41	12.26%	102,512,616.52	10.96%	1.3%	不适用
长期股权投资	300,000.00	0.02%	300,000.00	0.03%	-0.01%	不适用
固定资产	190,993,194.26	15.33%	96,891,609.01	10.36%	4.97%	不适用
在建工程	1,148,873.00	0.09%	45,321,564.42	4.85%	-4.76%	不适用

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	35,000,000.00	2.81%	5,000,000.00	0.53%	2.28%	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2013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2013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
	2011.02.28-2021.02.27	7632034	本公司	第9类
	2011.02.28-2021.02.27	7632056	本公司	第9类
	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2013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2013年12月31日，公司拥有专利48项，其中发明专利14项，实用新型专利33项，外观设计专利1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	用于金融系统的纸币整理机构	实用新型	ZL201220356422.9	本公司	2012.7.20	10年
35	人民币荧光数字检测模块	实用新型	ZL201220356555.6	本公司	2012.7.20	10年
36	一种总线式吸排风除尘系统	实用新型	ZL201220356232.7	本公司	2012.7.20	10年
37	自动纸币输送机构	实用新型	ZL201220358224.6	本公司	2012.7.23	10年
38	残币鉴伪兑换仪	实用新型	ZL201220356611.6	本公司	2012.7.20	10年
39	人民币水印检测模块	实用新型	ZL 201220356203.0	本公司	2012.7.20	10年
40	一种现金处理系统使用的工作台	实用新型	ZL 201220356551.8	本公司	2012.7.20	10年
41	一种纸币安全线识别模块	实用新型	ZL 201220358249.6	本公司	2012.7.23	10年
42	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	ZL 201220361163.9	本公司	2012.7.23	10年
43	一种用ARM控制的清分机人机交互系统	实用新型	ZL 201220358297.5	本公司	2012.7.23	10年
44	一种快加热烙铁时间控制装置	实用新型	ZL 201220358232.0	本公司	2012.7.23	10年
45	一种应用存储媒介实现纸币信息处理的系统	实用新型	ZL 201220253165.6	本公司	2012.5.31	10年
46	一种联动开启机构	实用新型	ZL 201220700205.7	本公司	2012.12.17	10年

47	光源发生器	实用新型	ZL 201320370099.5	本公司	2013.6.25	10年
48	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2013年12月31日，公司已经向国家知识产权局申请了30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	一种残币鉴别兑换仪	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	一种光源发生器	发明	201310254611.4	本公司	2013.06.25
17	一种小型自动扎把机	发明	201310299136.2	本公司	2013.07.16
18	一种适用于直流电机驱动的宽输入电压反激式开关电源	发明	201310398334.4	本公司	2013.09.03
19	一种电子密码锁系统及其控制方法	发明	201310388860.2	本公司	2013.08.30
20	一种成卷硬币自动出币装置	发明	201310392705.8	本公司	2013.08.30
21	用于纸币处理中胶条、重张的超声波检测装置及检测方法	发明	201310466873.7	本公司	2013.10.09
22	一种移印式盖章机构	发明	201310750082.7	本公司	2013.12.31
23	一种闸机挡板的断电回位安全保护装置	实用新型	201320369748.X	本公司	2013.06.25
24	一种信号变送器模块	实用新型	201320394347.x	本公司	2013.07.03
25	小型自动扎把机	实用新型	201320423179.2	本公司	2013.07.16
26	适用于直流电机驱动的宽输入电压反激式开	实用新型	201320544893.7	本公司	2013.09.03

	关电源				
27	成卷硬币自动出币装置	实用新型	201320538616.5	本公司	2013.08.30
28	用于纸币处理中胶条、重张的超声波检测装置	实用新型	201320622082.4	本公司	2013.10.09
29	移印式盖章机构	实用新型	201320890646.2	本公司	2013.12.31
30	点验钞机	外观设计	201330559906.3	本公司	2013.11.19

B. 全资子公司自助装备已获授权的专利

截至2013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2013年12月31日，公司拥有计算机软件著作权14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
聚龙存取款一体机系统[简称:JLCRSJV1.0	本公司	软著登字第0560318号	2013.6.4	2013SR054556	原始取得
聚龙人民币流通管理系统网站软件V1.0	本公司	软著登字第0661422号	2013.12.24	2013SR155660	原始取得
聚龙人民币流通管理系统网点软件V1.0	本公司	软著登字第0661415号	2013.12.24	2013SR155653	原始取得
聚龙人民币流通管理系统现金中心软件V1.1	本公司	软著登字第0661469号	2013.12.24	2013SR155707	原始取得
聚龙纸币冠字号码导入导出软件V1.0	本公司	软著登字第0663034号	2013.12.25	2013SR157272	原始取得

聚龙自动取款机系统[简称: JLATM]V1.0	本公司	软著登字第0663041号	2013.12.25	2013SR157279	原始取得
聚龙柜员存取款一体机系统[简称: JLTR]V1.0	本公司	软著登字第0663061号	2013.12.25	2013SR157299	原始取得
聚龙金融认证智能卡系统[简称: JLFCS]V1.0	本公司	软著登字第0663218号	2013.12.25	2013SR157456	原始取得
聚龙清分机调试管理系统[简称: JLSDMS]V3.6.1	本公司	软著登字第0661479号	2013.12.24	2013SR157457	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2013年12月31日, 公司拥有软件产品登记证书4项, 具体情况如下:

软件名称	所有人	证书编号	发证日期	有效期
聚龙基于WOSA/XFS标准现金处理系统控制系统	本公司	辽DGY-2005-0177	2013.5.17	5年
聚龙金融设备控制系统	本公司	辽DGY-2007-0066	2013.5.17	5年
聚龙人民币流通管理系统	本公司	辽DGY-2012-0015	2012.1.12	5年
聚龙反假货币宣传工作站系统V1.0	本公司	辽DGY-2013-0071	2013.5.3	5年

6) 银行卡检测中心检测报告

A. 公司拥有的银行卡检测中心检测报告

截至2013年12月31日, 公司拥有银行卡检测中心检测报告3项, 具体情况如下:

项目名称	型号规格	所有人	报告编号	发证日期	有效期
PBOC2.0借记/贷记终端Level 1	JL990 V1.0	本公司	TMEF130AA1TP	2013.02.22	3年
中国银联代理业务ATM终端	JL8210	本公司	TZAT12A7B1TP	2012.11.27	2年
PBOC3.0借记/贷记终端Level 2	JL8220	本公司	TCDA132131TP	2013.07.09	3年

7) 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2013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	2013.06.30	2012010901547347
8	JL8010中型纸币清分机	CQC标志认证	2013.02.04	CQC12001083326
9	JL8210、JL8220存取款一体机	CCC认证	2012.12.25	2012010901588094
10	JL8960 柜员存取款一体机	CCC认证	2013.01.24	2013010901594857

11	ATM保险柜	CCC认证	2013.02.21	2013031904000044
12	点验钞机系列(人民币鉴别仪)	工业生产许可证	2013.10.08	XK09-001-00043

B. 公司获得的国际EMV认证情况

截至2013年12月31日，公司获得的国际EMV认证情况如下：

项目名称	检测型号	所有人	证书批准号	报告编号	下发日期
Type Approval Testing for EMV Level 1 Certification	JL990 V1.0	本公司	12824 0313 400 21 BCT	TEMV130100 8	2013.02.22
Type Approval Testing for EMV Level 2 Certification	JL8220 CRS	本公司	2-02516-1-1C-BCS-0713-4.3.b	TEMV130211 8	2013.07.30

(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	2,700.25
已累计投入募集资金总额	28,666.02
募集资金总体使用情况说明	
<p>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（特殊普通合伙）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。2013年度公司累计使用募集资金28,666.02万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为15,012.79万元，募集资金专用账户利息收入1,535.47万元，募集资金专户2013年12月31日余额合计为16,548.26万元。</p>	

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	截止报告期末累计实现的效益	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	2,666.44	8,729.4	60.97%	2016年04月30日	9,470.46	9,470.46	是	否
研发中心技术改造	否	3,100	3,600	1,936.29	2,289.58	63.60%	2013年05月31日	—	—		否

承诺投资项目小计	--	15,418	17,918	4,602.73	11,018.98	--	--	9,470.46	9,470.46	--	--
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	否	4,126.95	4,126.95		4,126.95	100%	2011年09月07日	58.08	150.57		
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	100%	2012年03月07日	2.06	-46.38		
北京营销中心建设	否	4,300	4,300	347.54	4,220.09	98.14%	2012年10月27日	—	—		
收购浙江新大机具有限公司部分股权并增资	否	4,373	0	-750.02	0	0%		—	—		
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500		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	17,726.95	-1,902.48	17,647.04	--	--	60.14	104.19	--	--
合计	--	37,517.95	35,644.95	2,700.25	28,666.02	--	--	9,530.60	9,574.65	--	--
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	适用										
	<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> <p>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。</p> <p>2. 2011 年 7 月，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用超募资金 1,500 万元偿还银行贷款；使用超募资金 1,500 万元暂时性补充流动资金。本次使用超募资金合计金额 3,000 万元，公司已经于 2012 年 1 月将用于暂时性补充流动资金的 1,500 万元一次性归还完毕。</p> <p>3. 2012 年 3 月，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000 万元设立全资</p>										

	<p>子公司大连聚龙金融安全装备有限公司,并且由其购置大连生态科技创新城内约 3 万平土地组建集国家金融机具工程技术研究中心——物联网中心研发基地、金融物联网应用及培训基地和新产品检测及中试基地为一体的国家金融机具工程技术研究中心创新园区。</p> <p>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 4220.07 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 万元单方向浙江新大机具有限公司增资。2013 年 7 月,经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,解除《浙江新大机具有限公司股权转让及增资扩股框架协议》,公司已于 2013 年 7 月 12 日收到浙江新大机具有限公司股权转让退款 750.00 万元。</p> <p>7. 2013 年 1 月,经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,公司使用超募资金 2500 万元对募投项目《研发中心技术改造项目》、《纸币清分机产业化技术改造项目》分别追加投资。</p> <p>8. 2013 年 5 月,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司使用超募资金 2,000 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2013 年 11 月将用于暂时性补充流动资金的 2,000 万元一次性归还完毕。</p> <p>截至 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金专户超募资金余额为 10,613.77 万元,尚未落实使用计划的超募资金余额为 8,033.86 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届会议审议通过,同意公司使用超募资金 1500 万元暂时性补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期需归还至募集资金专户。公司已经于 2012 年 1 月将上述募集资金一次性归还。</p> <p>2. 2012 年 6 月,经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司使用超募资金 1500 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2013 年 1 月将用于暂时性补充流动资金的 1,500 万元一次性归还完毕。</p> <p>3. 2012 年 8 月,经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,公司使用超募资金 2800 万元永久性补充流动资金。</p> <p>4. 2013 年 5 月,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司使用超募资金 2,000 万元暂时</p>

	性补充流动资金。 公司已经于 2013 年 11 月将用于暂时性补充流动资金的 2,000 万元一次性归还完毕。
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。

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
欧洲聚龙有限责任公司	进一步拓展海外销售市场	全资设立	影响较小
国家金融安全银行业务培训服务有限公司	满足银行业金融机构安全业务培训、咨询服务及系统工程 技术设计、试验、服务等需求， 进一步提升国家金融安全系 统装备工程技术研究中心行 业引导地位和影响力	全资设立	影响较小

二、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

我国传统的金融领域面临互联网金融等新技术的强烈冲击，金融创新成为过去一年我国各个金融机构的主题，传统金融机构必须尽快在运营模式、服务、技术等方面全面提升，才能满足不断变化的市场化格局和竞争加剧的状况。尤其是国家逐渐放开民营资本进入银行业政策后，金融领域进一步面临着多层次的竞争局面，金融机构数量不断增加，服务更加多元化，移动互联、云计算、大数据等新技术对原有金融机构的运营模式提出了新的挑战，在安全、成本、效率和服务等方面的关注度将更加强烈。因此，本行业面向我国金融机构的服务方式和服务内容也发生了变化，从提供单一功能的自动化设备产品发展到以提高金融机构效率、降低成本为主要目的的系列多功能、智能化的产品和服务，尤其是针对金融机构各类创新业

务需求提供的现金运营、货币流通和自助设备等产品和服务也发生了新的变化。各个金融机构的新措施包括：

1. 提升银行服务综合满意度；2. 加快信息化服务渠道创新升级；3. 进一步优化流程管理，推进服务效能提升；4. 加快产品创新等。截止到2013年12月31日，全国银行业金融机构网点总数达到21.03万家，全年新增网点5200多家，装修改造标准化网点1.88万家，网点布局逐步覆盖城乡，实现功能分区的营业网点达到11.87万家，较上年增加了11.14%。

2013年全国各金融机构的现金运营业务的开展及发展趋势分析如下：

（1）现金整点清分

结合2012年中国人民银行发布的“假币零容忍”，“现钞全额清分”等政策全面推行，2013年是中国人民银行推行“现钞全额清分”政策计划全面实施的一年。处于政策实施计划的初步启动阶段，金融机构在网点前、后台和现金中心的纸币清分类设备配置逐步放量，针对纸币冠号码信息采集、查询终端的基础设施更新开始加速，网点现金处理业务开始全面进行升级，形成了两种不同模式的现钞处理方案。第一种为前台配置A类点钞机，后台配置小型纸币清分机。第二种为金融网点配置具备清分功能的小型纸币清分机替代前台点钞机。上述设备不仅作为现金处理智能化处理设备，也使金融机构的现金运营业务得到改变，在存、取款业务和ATM配钞等业务方面均发生了较大的变革。另外中国人民银行针对现金处理业务的规定要求更加细化，针对纸币清分机应用的清分标准工作正在制定之中，针对此标准的后续实施将使原来各商业银行设备采购滞后的情况在未来1-2年内得到进一步改变。GB16999-2010的点钞机国家标准的实施后，各商业银行仍然会持续大量更换，以达到A类点钞机或者2口小型纸币清分机在网点柜台的全面覆盖。

金融机构现金中心的现金运营处理业务将可能发生较大变化，在中国人民银行针对现金流通处理要求更加明确的前提下，以多功能、智能化中大型设备和系统全面升级取代原有的单一功能的点钞机、小型纸币清分机、扎把机以及全自动捆钞机等设备成为行业发展趋势，各个商业银行结合业务需求将库内现钞处理任务按照流通币、ATM配钞和残损币等不同分类流程进行重新规划，流通币的处理以清分-扎把-盖章-自动捆扎-贴标为主要处理过程，ATM使用币的处理则是以清分-扎把-盖章-自动塑封-贴标为主要处理流程，上述处理过程原有技术手段是应用各类自动化设备，手工进行传输交接，造成效率低下且不能保证安全。而在应用全自动一体化处理系统后，将使现金中心的现钞处理量提高2倍以上。因此，以多功能、全自动流水化、定制化的中大型现钞处理设备和系统成为各级金融机构全面升级和实施的必然趋势。但是这类设备要求更高的稳定性和可靠性，技术壁垒相对更高，在大容量、高效率、定制化的趋势下将使金融机构运行成本有效降低，服务水平得到大幅提升。

（2）自助设备

根据《2013年度中国银行业服务改进情况报告》的调查，我国2013年自助设备新增11.38万台，同比增长22.17%，总数达到62.69万台，其中，具有冠号码查询功能的取款机7.58万台。自助设备交易总量达371.52亿笔，同比增长15.54%，交易总额达50.98万亿元，较上一年增加6.59万亿元，增长14.85%。自助设备保有量的增长，给客户提供了更多的交易便利，也使得我国ATM行业的黄金发展时期得到延续。根据央行2014年2月份发布的《2013年全年支付体系运行总体情况》报告的内容，中国已经成为世界最大的ATM市场。在我国2013年的ATM产品销售结构中，仍然是以存取款一体机为主，最新增量的市场以农信系统的金融机构为主，金融领域的国产化进程有了充分的体现。

以各大商业银行总行为主的业务和流程创新中，除了自助服务区的设备升级外，针对未来开放式银行的网点服务模式也在探索和尝试中，其中以解决网点柜台排队问题和安全问题的柜员存取款一体机和面向未来智能化银行解决方案的低柜区的VTM等新型自助设备将会在不同的金融机构应用并推广。

（3）银行物流信息化

随着2013年中国人民银行针对现金处理业务纸币冠号码信息追溯要求时间表的确定，面向金融机构的现金运营业务信息化和电子化的需求更加强烈。2013年在江苏省试行的纸币冠号码信息追溯和查询工作已经取得了明显效果，并开始在全国各地大范围应用。以工、农、中、建等四大行为代表的国有银行已经纷纷立项，冠号码信息采集、联网、数据传输的技术条件成熟，冠号码在商业银行业务中的应用需求也更加清晰和明确，因此以纸币冠号码信息查询为基本功能的信息系统实施进入了全面推广阶段。另外结合现有的金融机构的现金中心等其他物流业务的信息化需求增加，全面实施现金物流信息化管理也成为各商业银行的主要任务，因此，未来针对金融物流信息系统方向将存在较多的市场机会。

（4）硬币处理

随着中国人民银行辅币硬币化政策的推行，现有的硬币发行范围和数量逐年增加，但是存在回收和流通处理不及时的问题，给硬币流通造成了较大影响，在各金融机构配置硬币处理设备包括硬币清分、硬币包装和硬币兑换等，将是未来各金融机构需要完成的任务和责任。

（二）未来两年战略发展规划

继续开发具有国际竞争力的新产品，开展以金融领域专业化服务业务，为国内外金融机构业务创新提供技术支撑。利用企业的技术和品牌优势，向更深层的金融安全、运营业务的产品及解决方案以及运营服务领域进行研究、应用和推广。

依托强有力原始创新技术平台优势、高精度的关键零部件的加工制造能力，在原有的小型纸币清分机市场增长基础上，对现有新产品包括中型纸币清分机、全自动现钞清分环保流水线、金融物联网——人民币流通管理系统、硬币处理设备以及自助设备市场加大拓展力度和速度，实现新产品市场的实质性拓展和稳定增长，培养新的面向金融安全、风险防范、降低成本等产品和服务的模式样板。

积极探索面向金融领域外包业务的服务模式，在清分外包、ATM配钞、ATM运营、押运、现金运营、物流信息化等业务领域进行扩展，实现由产品到服务的全方位业务扩展。

以关注客户体验为核心，结合金融创新需求，开发全新的面向国内外金融机构的创新和服务的关键技术和服务模式的研究，奠定企业中长期发展的新增长点。

（三）公司2014年度经营目标

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2014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2014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2014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。

三、董事会、监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

四、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

五、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

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策未发生任何变动。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，符合《公司章程》等的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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）	4
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	305,280,000
现金分红总额（元）（含税）	30,528,000.00
可分配利润（元）	463,582,947.36
现金分红占利润分配总额的比例（%）	20%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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

2013 年公司利润分配及资本公积金转增股本预案：

以公司截至 2013 年 12 月 31 日的总股本 30,528 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4 股（含税），共计 12,211.20 万股；以未分配利润向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 3,052.80 万元（含税）；同时，以公司总股本 30,528 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 12,211.20 万股。本次送配、转增股本后，公司总股本增加至 54,950.40 万股。

2012 年公司利润分配及资本公积金转增股本方案：

2013年5月31日，公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配预案的议案》：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8,480万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。

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上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	30,528,000.00	271,985,883.04	11.22%
2012 年	25,440,000.00	143,697,748.18	17.7%
2011 年	16,960,000.00	69,779,511.31	24.31%

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

六、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建立情况

公司自2011年在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作以保护广大投资者的合法权益，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《信息披露管理制度》等多项制度，从制度层面加强内幕信息的管理。报告期内，公司按照《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》、《创业板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》等法律法规和规范性文件的要求，对上述制度进行了重新梳理，并对《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》进行了

修订，重新完善了内幕信息的传递流程，加大了内幕信息的控制力度，进一步规范和健全了公司内幕信息管理工作。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

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》，记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人信息，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。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，未发现有泄露内幕信息、利用内幕信息交易或配合他人操纵证券交易价格的情形。

报告期内，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

七、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
2013 年 08 月 05 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	博时基金	公司产品和经营情况；提供《公司 2013 年半年度报告》
2013 年 08 月 07 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	建信基金	公司半年度经营情况；新产品推广情况；提供《公司 2013 年半年度报告》
2013 年 08 月 14 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	汇丰晋信基金、万家基金、东方基金、诺安基金、中信证券、海富通基金、华商基金、武汉嘉树投资、英大基金、长江证券、国海富兰克林	公司产品市场情况及未来发展情况
2013 年 09 月 18 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	申银万国、中投证券	公司新产品及海外市场情况
2013 年 11 月 12 日	公司董事会办公室	实地调研	机构	方正证券	公司三季度经营情况；公司产品及市场情况；提供《公司 2013 年第三季度报告》

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

不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
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	采购商品	市场价	17.06 元/件	136.73	0.26%	按月结算	17.06 元/件		
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	向关联方采购设备	采购固定资产	市场价	4.98 万元	4.98	0.27%	按月结算	4.98 万元		
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	采购商品	市场价	76 元/平	9.93	0.02%	按月结算	76 元/平		

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	安装工程	市场价	225 元/平	119.13	0.23%	按月结算	225 元/平		
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	本公司控股股东	向关联方租赁	房屋	同类地区均价	100 元/平	59.83	0.11%	按月结算	100 元/平		
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	本公司控股股东	向关联方采购产品	电费	市场价	0.90 元/度	21.24	0.04%	按月结算	0.90 元/度		
合计				--	--	351.84	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
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（如有）				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				报告期内，公司与关联方发生的关联交易金额总计为 351.84 万元，占净利润比重为 1.29%，不构成重大影响。							

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			136.73	0.26%
鞍山聚龙工业尼龙有限公司			4.98	0.27%
辽宁集佳节能墙体装备有限公司			9.93	0.02%
辽宁集佳节能墙体装备有限公司			119.13	0.23%
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业			21.24	0.04%
合计	0	0%	292.01	0.82%

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

租赁情况说明

2008年5月，公司与新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业签订了《房屋租赁合同》，合同约定本公司承租新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业位于千山区千山路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。2014年5月，因公司募投项目纸币清分机产业化技术改造项目投产，租赁面积发生调整，双方签订了《房产租赁补充合同》，租赁面积调整为5,650平方米，租赁期限为2013年5月1日至2013年12月31日。租赁费用总额为37.67万元。2013年度，公司与新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业产生的房产租赁费用共计为59.83万元，占公司2013年度经审计营业成本的0.15%。

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

2、担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
大连聚龙金融安全 装备有限公司	2013年09 月25日	3,000	2013年09月 27日	3,000	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			3,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				3,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			3,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				3,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			3,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				3,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			3,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				3,000

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）	2.87%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人柳长庆、柳永途、周素芹和新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业；公司董事、监事、高级管理人员柳长庆、柳永途、苏安徽、崔文华、吴庆洪、王雁、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	（一）股份锁定的承诺：1. 公司控股股东、实际控制人柳长庆、柳永途、周素芹和新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业承诺：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	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>公司自然人股东张奈、孟淑珍、刘丽娟、王清朋、陈含章、丁丕显、崔文华、吴庆洪、王雁、朱晓东、白莉、王旻、于盛中、张振东、于淼、蔡喆、杨大立、王艳钢、齐守君、柳伟生、牛作琴、柳长江、荆延风、崔彦身、新郑学凯、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>	<p>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新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业、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，控股股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业已于 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：</p>			
---	--	--	--	--

		关联交易定价按市场化原则办理，有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。4. 我公司（本人）及下属单位将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督辽宁聚龙金融设备股份有限公司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏弘、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 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

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、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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
天津腾飞	2013 年 1 月 29 日，天津腾飞相关人员因操作失误，将卖出聚龙股份 5500 股的指令输入为买入 5,500 股，并以 30.20 元/股的价格成交，成交金额为 166,100.00 元。	2013 年 01 月 30 日	172,975.00	事件发生后天津腾飞钢管有限公司进行了内部核查并及时向公司董事会办公室汇报了相关情况。公司董事会责令其将违规所得收益 172,975.00 元上缴公司财务部门。并督促公司董事兼天津腾飞法人苏安徽先生尽快对相关人员进行培训，提高规范意识，杜绝该类现象的再次发生。

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

十六、控股子公司重要事项

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

单位：股

	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	119,600,000	70.52%			89,600,000	-7,600,000	82,000,000	201,600,000	66.04%
3、其他内资持股	119,600,000	70.52%			89,600,000	-7,600,000	82,000,000	201,600,000	66.04%
其中：境内法人持股	40,898,800	24.11%			28,239,040	-5,600,000	22,639,040	63,537,840	20.81%
境内自然人持股	78,701,200	46.4%			61,360,960	-2,000,000	59,360,960	138,062,160	45.22%
二、无限售条件股份	50,000,000	29.48%			46,080,000	7,600,000	53,680,000	103,680,000	33.96%
1、人民币普通股	50,000,000	29.48%			46,080,000	7,600,000	53,680,000	103,680,000	33.96%
三、股份总数	169,600,000	100%			135,680,000	0	135,680,000	305,280,000	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

- 公司于2013年6月19日实施2012年度权益分派方案，以公司2012年末总股本16,960万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增13,568万股，转增后总股本为30,528万股；
- 2013年4月15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2012年度权益分派方案经2013年5月31日召开的2012年度股东大会审议通过，并于2013年6月19日实施。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司2012年度权益分派的除权除息日为2013年6月19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2012年末总股本16,960万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，股本总数变为30,528万股。股份变动后，最近一期的基本每股收益为0.89元/股，稀释每股收益为0.89元/股；按照股份变动后的股本计算上一年同期的基本每股收益为0.63元/股，稀释每股收益为0.63元/股；每股收益、稀释每股收益均比上年同期增长41.27%%。归属于公司普通股股东的每股净资产同比下降27.25%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	465,920	1,048,320	首发承诺	2014年4月15日
王晓东	2,000,000	3,600,000	1,600,000	0	首发承诺	2013年4月15日
王清朋	600,000	0	480,000	1,080,000	首发承诺	2014年4月15日
陈含章	582,400	0	465,920	1,048,320	首发承诺	2014年4月15日
王旻	400,000	0	320,000	720,000	首发承诺	2014年4月15日
徐晶	60,000	0	48,000	108,000	首发承诺	2014年4月15日

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

吴庆洪	582,400	0	465,920	1,048,320	首发承诺	2014年4月15日
孙伟忠	40,000	0	32,000	72,000	首发承诺	2014年4月15日
齐守君	179,200	0	143,360	322,560	首发承诺	2014年4月15日
柳长江	112,000	0	89,600	201,600	首发承诺	2014年4月15日
曹忠玉	60,000	0	48,000	108,000	首发承诺	2014年4月15日
王欣	60,000	0	48,000	108,000	首发承诺	2014年4月15日
王艳钢	198,000	0	158,400	356,400	首发承诺	2014年4月15日
荆延风	100,000	0	80,000	180,000	首发承诺	2014年4月15日
于淼	313,600	0	250,880	564,480	首发承诺	2014年4月15日
周素芹	11,200,000	0	8,960,000	20,160,000	首发承诺	2014年4月15日
崔文华	582,400	0	465,920	1,048,320	首发承诺	2014年4月15日
孟淑珍	2,000,000	0	1,600,000	3,600,000	首发承诺	2014年4月15日
天津腾飞钢管有限公司	5,600,000	10,080,000	4,480,000	0	首发承诺	2013年4月15日
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	35,298,800	0	28,239,040	63,537,840	首发承诺	2014年4月15日
合计	119,600,000	13,680,000	95,680,000	201,600,000	--	--

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

公司经2013年5月31日召开的2012年度股东大会审议，2012年度利润分配预案为：以截至2012年12月31日公司总股本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每10股

转增8股，共计转增13,568万股，转增后公司总股本增加至30,528万股。

转增股本事项未引起公司股东结构变动、公司资产和负债结构变动。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		3,270		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		3,780		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
柳永詮	境内自然人	29.99%	91,566,720		91,566,720			
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	20.81%	63,537,840		63,537,840		质押	48,452,223
周素芹	境内自然人	6.6%	20,160,000		20,160,000			
天津腾飞钢管有限公司	境内非国有法人	4.85%	14,795,300			14,795,300		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	其他	3.52%	10,745,864			10,745,864		
张奈	境内自然人	2.36%	7,200,000		7,200,000			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	1.72%	5,257,802			5,257,802		
孟淑珍	境内自然人	1.18%	3,600,000		3,600,000			
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.17%	3,572,705			3,572,705		
于明芳	境内自然人	1.13%	3,449,988			3,449,988		
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，周素芹女士系新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业的股东，与新疆科大聚							

	龙集团股权投资有限合伙企业控股股东、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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津腾飞钢管有限公司	14,795,300	人民币普通股	14,795,300
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	10,745,864	人民币普通股	10,745,864
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	5,257,802	人民币普通股	5,257,802
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	3,572,705	人民币普通股	3,572,705
于明芳	3,449,988	人民币普通股	3,449,988
中国建设银行—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,159,186	人民币普通股	3,159,186
陈裕谊	1,540,800	人民币普通股	1,540,800
陈伟壮	1,458,300	人民币普通股	1,458,300
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	1,407,555	人民币普通股	1,407,555
谢岳莉	1,378,000	人民币普通股	1,378,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东于明芳除通过普通证券账户持有 96,600 股外，还通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,353,388 股，实际合计持有 3,449,988 股。 2、公司股东陈裕谊除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,540,800 股，实际合计持有 1,540,800 股。 3、公司股东陈伟壮除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,458,300 股，实际合计持有 1,458,300 股。 4、公司股东谢岳莉除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,378,000 股，实际合计持有 1,378,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	柳长庆	1998 年 06 月 15 日	11888639-6	2,046 万元	(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柳长庆	中国	否
周素芹	中国	否
柳永詮	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	柳长庆：近五年内任职于本公司，现任公司董事长，兼任国家金融安全及系统装备工程技术研究中心主任、新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业普通合伙人、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、国家金融安全银行业务培训服务有限公司执行董事、北京聚安威视觉信息技术有限公司董事长。 周素芹：曾任公司总经理。现任新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业有限合伙人、辽宁聚龙金融自助装备有限公司执行董事、辽宁集佳房屋开发有限公司执行董事兼总经理、鞍山聚龙装饰工程有限公司执行董事兼总经理。 柳永詮：近五年内任职于本公司，现任公司董事、总裁，兼任营销中心总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
柳永詮	91,566,720	2014 年 04 月 15 日		首发承诺
聚龙集团	63,537,840	2014 年 04 月 15 日		首发承诺
周素芹	20,160,000	2014 年 04 月 15 日		首发承诺
张奈	7,200,000	2014 年 04 月 15 日		首发承诺
孟淑珍	3,600,000	2014 年 04 月 15 日		首发承诺
刘丽娟	1,404,000	2014 年 04 月 15 日		首发承诺
王清朋	1,080,000	2014 年 04 月 15 日		首发承诺
王雁	1,048,320	2014 年 04 月 15 日		首发承诺
陈含章	1,048,320	2014 年 04 月 15 日		首发承诺
丁丕显	1,048,320	2014 年 04 月 15 日		首发承诺
吴庆洪	1,048,320	2014 年 04 月 15 日		首发承诺
崔文华	1,048,320	2014 年 04 月 15 日		首发承诺
朱晓东	900,000	2014 年 04 月 15 日		首发承诺
白莉	725,760	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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
柳长庆	董事长	男	62	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
柳永诠	董事、常务副总经理	男	35	现任	50,870,400	40,696,320	0	91,566,720	0	0	0	0	资本公积转增股本
苏安徽	董事	男	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
崔文华	董事;副总经理;董事会秘书	女	46	现任	582,400	465,920	0	1,048,320	0	0	0	0	资本公积转增股本
吴庆洪	董事	男	47	现任	582,400	465,920	0	1,048,320	0	0	0	0	资本公积转增股本
王雁	财务总监;董事	女	47	现任	582,400	465,920	0	1,048,320	0	0	0	0	资本公积转增股本
陈静	独立董事	男	70	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
刘永泽	独立董事	男	64	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
董关鹏	独立董事	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	--
白莉	监事	女	42	现任	403,200	322,560	0	725,760	0	0	0	0	资本公积转增股本
于淼	监事	男	39	现任	313,600	250,880	0	564,480	0	0	0	0	资本公积转增

													股本
蔡喆	监事会主席	女	39	现任	268,800	215,040	0	483,840	0	0	0	0	资本公积转增股本
张振东	副总经理	男	48	现任	336,000	268,800	0	604,800	0	0	0	0	资本公积转增股本
周素芹	总经理	女	59	离任	11,200,000	8,960,000	0	20,160,000	0	0	0	0	资本公积转增股本
合计	--	--	--	--	65,139,200	52,111,360	0	117,250,560	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

不适用

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：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，兼任国家金融安全及系统装备工程技术研究中心主任、新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业普通合伙人、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、国家金融安全银行业务培训服务有限公司执行董事、北京聚安威视觉信息技术有限公司董事长。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。

柳永谗：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年。柳永谗先生近五年内任职于本公司，截至报告期末任公司董事、总裁、兼任营销中心总经理，曾任聚龙有限内贸中心经理。柳永谗先生曾荣获“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”、辽宁省第四届“建设者奖章”等荣誉。

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，兼任大连聚龙金融安全装备有限公司总经理、国家金融安全银行业务培训服务有限公司总经理、辽宁聚龙金融自助装备有限公司总经理。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、行政中心总经理，兼任大连聚龙监事。曾任公司制造中心总经理、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、营销中心副总经理，曾任公司外贸中心总经理、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、营销中心副总经理兼市场部部长，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

柳永谄：简历详见第七节二、（一）董事会成员

崔文华：简历详见第七节二、（一）董事会成员

王雁：简历详见第七节二、（一）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、产业中心总经理，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。

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	新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	普通合伙人	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
柳长庆	国家金融安全银行业务培训服务有限公司	执行董事	2013年12月18日	—	否
柳长庆	北京聚安威视觉信息技术有限公司	董事长	2013年08月23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	—	否

			01 日		
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 MPAcc 教学指导委员会	委员	2004 年 09 月 01 日	—	否
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
崔文华	国家金融安全银行业务培训服务有限公司	总经理	2013 年 12 月 18 日	—	否
崔文华	辽宁聚龙金融自助装备有限公司	总经理	2006 年 07 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。2013 年 4 月 2 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整总经理薪酬的议案》。
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 13 人。2013 年实际支付高管薪酬 178.56 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

单位：万元

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	62	现任	31.82	0	31.82
柳永诠	董事、总经理	男	35	现任	25.85	0	25.85
苏安徽	董事	男	53	现任	0	0	0
崔文华	董事会秘书、副总经理	女	46	现任	20.30	0	20.30
吴庆洪	董事	男	47	现任	20.22	0	20.22
王雁	财务总监	女	47	现任	19.87	0	19.87
陈静	独立董事	男	70	现任	0	0	0
刘永泽	独立董事	男	64	现任	0	0	0
董关鹏	独立董事	男	39	现任	0	0	0
白莉	监事	女	42	现任	12.65	0	12.65
于淼	监事	男	39	现任	12.63	0	12.63
蔡喆	监事会主席	女	39	现任	17.57	0	17.57
张振东	副总经理	男	48	现任	17.65	0	17.65
合计	--	--	--	--	178.56	0	178.56

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	类型	日期	原因
周素芹	总经理	离职	2013 年 02 月 27 日	周素芹女士由于身体原因，辞去公司总经理职务。

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）

不适用

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工总数为1583人，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	541	34.18
技术服务人员	683	43.15
财务人员	11	0.69
研发人员	137	8.65
行政人员	112	7.08
销售人员	99	6.25
合 计	1583	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	27	1.71
本科	362	22.87
大专	521	32.91
大专以下	673	42.51
合 计	1583	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	866	54.71
30-40岁	414	26.15
40-50岁	222	14.02
50岁以上	81	5.12
合 计	1583	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，客观公正地行使自身权利，保证董事会、监事会和内部决策机构独立运行。报告期内公司严格按照《防范控股股东及关联方资金占用制度》进行资金管理，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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 31 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 05 月 31 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 04 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 02 月 04 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 12 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 07 月 12 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
第二届董事会第十六次会议	2013 年 01 月 17 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 01 月 18 日
第二届董事会第十七次会议	2013 年 02 月 25 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 02 月 27 日
第二届董事会第十八次会议	2013 年 04 月 02 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 04 月 03 日
第二届董事会第十九次会议	2013 年 04 月 22 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 04 月 23 日
第二届董事会第二十次会议	2013 年 05 月 15 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 05 月 17 日
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 05 月 31 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 06 月 03 日
第二届董事会第二十二次会议	2013 年 06 月 25 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 06 月 27 日
第二届董事会第二十三次会议	2013 年 07 月 15 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 07 月 17 日
第二届董事会第二十四次会议	2013 年 08 月 01 日		
第二届董事会第二十五次会议	2013 年 08 月 21 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 08 月 22 日
第二届董事会第二十六次会议	2013 年 09 月 24 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 09 月 25 日
第二届董事会第二十七次会议	2013 年 10 月 22 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 10 月 24 日
第二届董事会第二十八次会议	2013 年 12 月 02 日	巨潮咨询网 http://chinext.cninfo.com.cn/	2013 年 12 月 05 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	2014 年 03 月 31 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2014] 1784 号
注册会计师姓名	魏弘、冯颖

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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

二〇一四年四月一日

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	472,447,423.24	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	364,654,425.42	191,577,355.69
预付款项	12,834,741.15	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	829,272.28	806,173.29
应收股利		
其他应收款	5,145,250.84	4,487,551.85

买入返售金融资产		
存货	152,728,634.41	102,512,616.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,709,625.77	2,419,962.92
流动资产合计	1,020,349,373.11	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	190,993,194.26	96,891,609.01
在建工程	1,148,873.00	45,321,564.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,838,680.06	13,095,712.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,389,517.38	1,135,359.64
其他非流动资产	13,073,540.00	18,290,000.00
非流动资产合计	225,743,804.70	175,034,245.22
资产总计	1,246,093,177.81	935,077,341.56
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	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	18,452,953.37	
应付账款	95,687,268.01	86,086,486.95

预收款项	4,661,634.37	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	5,904,238.09	4,678,840.83
应交税费	31,921,917.32	32,785,281.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,888,527.30	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	389,780.00	280,000.00
流动负债合计	193,906,318.46	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	7,136,248.34	4,296,666.67
非流动负债合计	7,136,248.34	4,296,666.67
负债合计	201,042,566.80	136,995,861.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	305,280,000.00	169,600,000.00
资本公积	219,683,026.34	355,363,026.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,081,388.91	28,911,918.14
一般风险准备		
未分配利润	463,582,947.36	244,206,535.09
外币报表折算差额	423,248.40	

归属于母公司所有者权益合计	1,045,050,611.01	798,081,479.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,045,050,611.01	798,081,479.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,246,093,177.81	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	411,739,013.52	373,321,538.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	364,418,522.66	191,574,669.19
预付款项	11,519,004.91	20,103,531.43
应收利息	433,370.48	599,261.07
应收股利		
其他应收款	4,958,614.40	4,457,408.09
存货	98,277,705.41	87,205,532.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,373,866.68	330,359.91
流动资产合计	894,720,098.06	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	105,829,761.21	94,839,571.21
投资性房地产		
固定资产	188,397,698.67	94,467,244.03
在建工程	40,000.00	44,471,564.42
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,105,104.08	9,404,009.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,022,388.82	539,889.75
其他非流动资产	13,073,540.00	10,680,000.00
非流动资产合计	316,468,492.78	254,402,278.89
资产总计	1,211,188,590.84	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	18,452,953.37	
应付账款	94,773,148.50	86,011,170.67
预收款项	4,874,540.49	3,401,248.52
应付职工薪酬	5,546,655.35	4,474,912.04
应交税费	31,714,292.76	32,760,173.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,724,056.40	448,199.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	389,780.00	280,000.00
流动负债合计	162,475,426.87	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	5,336,248.34	2,496,666.67
非流动负债合计	5,336,248.34	2,496,666.67
负债合计	167,811,675.21	134,872,371.57

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	305,280,000.00	169,600,000.00
资本公积	219,683,026.34	355,363,026.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,081,388.91	28,911,918.14
一般风险准备		
未分配利润	462,332,500.38	243,247,263.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,043,376,915.63	797,122,207.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,211,188,590.84	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	864,310,925.46	504,098,867.24
其中：营业收入	864,310,925.46	504,098,867.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,258,426.21	378,681,676.42
其中：营业成本	400,702,018.12	247,749,341.42
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	10,314,629.58	6,784,446.58
销售费用	96,660,585.76	58,712,581.44

管理费用	106,326,315.51	71,608,240.69
财务费用	-3,352,335.65	-7,904,401.22
资产减值损失	3,607,212.89	1,731,467.51
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）	250,052,499.25	125,417,190.82
加：营业外收入	50,993,670.77	37,862,420.66
减：营业外支出	555,735.47	130,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	300,490,434.55	163,149,611.48
减：所得税费用	28,504,551.51	19,451,863.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,985,883.04	143,697,748.18
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	271,985,883.04	143,697,748.18
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.89	0.63
（二）稀释每股收益	0.89	0.63
七、其他综合收益	423,248.40	
八、综合收益总额	272,409,131.44	143,697,748.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,409,131.44	143,697,748.18
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	864,482,358.66	503,606,294.56
减：营业成本	397,881,283.11	249,109,474.85
营业税金及附加	10,121,862.44	6,596,608.01
销售费用	96,200,931.09	58,334,364.34
管理费用	110,028,373.67	68,514,129.13
财务费用	-2,842,471.25	-6,561,696.39
资产减值损失	3,605,132.44	1,742,500.23
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）	249,487,247.16	125,870,914.39
加：营业外收入	50,993,670.77	36,162,420.66
减：营业外支出	510,000.00	130,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	299,970,917.93	161,903,335.05
减：所得税费用	28,276,210.18	19,019,593.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	271,694,707.75	142,883,741.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	271,694,707.75	142,883,741.29

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	828,261,867.61	456,798,049.59
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	47,637,682.86	22,354,356.30
收到其他与经营活动有关的现金	15,519,890.06	28,781,312.85
经营活动现金流入小计	891,419,440.53	507,933,718.74
购买商品、接受劳务支付的现金	541,558,182.35	279,587,592.13
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	70,166,929.96	40,921,025.80
支付的各项税费	128,479,585.61	63,806,119.78
支付其他与经营活动有关的现金	69,625,105.98	55,753,698.33
经营活动现金流出小计	809,829,803.90	440,068,436.04
经营活动产生的现金流量净额	81,589,636.63	67,865,282.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	
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	400,000.00	
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	7,900,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,310,290.58	103,745,624.64
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,310,290.58	111,545,624.64
投资活动产生的现金流量净额	-54,410,290.58	-111,545,624.64
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	85,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,414,449.99	17,308,250.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,414,449.99	27,308,250.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,585,550.01	-17,308,250.01
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	29,764,896.06	-60,988,591.95
加：期初现金及现金等价物余额	437,296,164.50	498,284,756.45
六、期末现金及现金等价物余额	467,061,060.56	437,296,164.50

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	831,419,756.50	456,422,959.40
收到的税费返还	47,637,682.86	22,354,356.30
收到其他与经营活动有关的现金	14,345,707.03	23,004,446.94
经营活动现金流入小计	893,403,146.39	501,781,762.64
购买商品、接受劳务支付的现金	507,155,124.84	266,559,228.95
支付给职工以及为职工支付的现金	65,877,144.54	38,697,048.36
支付的各项税费	128,190,504.71	63,593,947.52
支付其他与经营活动有关的现金	68,356,186.81	55,040,561.44
经营活动现金流出小计	769,578,960.90	423,890,786.27
经营活动产生的现金流量净额	123,824,185.49	77,890,976.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	
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	7,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,333,932.67	95,136,791.39
投资支付的现金	10,990,190.00	57,800,000.00
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	71,324,122.67	152,936,791.39
投资活动产生的现金流量净额	-63,824,122.67	-152,936,791.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	55,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,968,949.99	17,308,250.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,968,949.99	27,308,250.01
筹资活动产生的现金流量净额	-26,968,949.99	-17,308,250.01
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	33,031,112.83	-92,354,065.03
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	406,352,650.84	373,321,538.01

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	169,600,000.00	355,363,026.34			28,911,918.14		244,206,535.09			798,081,479.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	169,600,000.00	355,363,026.34			28,911,918.14		244,206,535.09			798,081,479.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,680,000.00	-135,680,000.00			27,169,470.77		219,376,412.27	423,248.40		246,969,131.44

(一) 净利润							271,985,883.04			271,985,883.04
(二) 其他综合收益								423,248.40		423,248.40
上述(一)和(二)小计							271,985,883.04	423,248.40		272,409,131.44
(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					27,169,470.77		-52,609,470.77			-25,440,000.00
1. 提取盈余公积					27,169,470.77		-27,169,470.77			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-25,440,000.00			-25,440,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	135,680,000.00	-135,680,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	135,680,000.00	-135,680,000.00								
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	305,280,000.00	219,683,026.34			56,081,388.91		463,582,947.36	423,248.40		1,045,050,611.01

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	84,800,000.00	440,163,026.34			14,623,544.01		131,757,161.04		671,343,731.39	
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										
（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

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	169,600,000.00	355,363,026.34			28,911,918.14		243,247,263.40	797,122,220.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	169,600,000.00	355,363,026.34			28,911,918.14		243,247,263.40	797,122,220.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,680,000.00	-135,680,000.00			27,169,470.77		219,085,236.98	246,254,707.75
（一）净利润							271,694,707.75	271,694,707.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							271,694,707.75	271,694,707.75
（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					27,169,470.77	-52,609,470.77	-25,440,000.00	
1. 提取盈余公积					27,169,470.77	-27,169,470.77		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-25,440,000.00	-25,440,000.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	135,680,000.00	-135,680,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	135,680,000.00	-135,680,000.00						
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	305,280,000.00	219,683,026.34			56,081,388.91	462,332,500.38	1,043,376,915.63	

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	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								
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		243,247,263.40	797,122,207.88

法定代表人：柳长庆

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：王欣

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),是由新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业(以下简称集团公司)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,其中集团公司出资人民币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%,集团公司持股比例为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,同时本公司股东集团公司将其持有的本公司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%,集团公司持股比例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。

根据公司2012年度股东大会决议和修改后的章程规定,以2012年12月31日公司总股本16,960万股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东以每10股转增8股,共计转增13,568万股,已于2013年7月转增完毕,转增后,公司注册资本增至人民币30,528万元。

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。

原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:多国纸币清分机系列、捆钞机系列、人民币鉴别仪系列、金融物联网——人民币流通管理系统、全自动现钞清分环保流水线等金融自动化设备。

根据2013年度第二次临时股东大会决议,公司于2013年8月经鞍山市工商行政管理局批准,变更公司经营范围,变更后的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;接受合法委托,提供有价证券及现金处理外包服务和营业自助设备的运营管理业务。

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5,000万元,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。

本公司之子公司大连聚龙金融安全装备有限公司,注册资本为人民币5,000万元,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。该公司于2013年11月经大连市工商行政管理局核准变更注册地址,变更后注册地址为大连市甘井子区春田园C-5、C-6号101室201室。

本公司之子公司国家金融安全银行业务培训服务有限公司,注册资本为人民币300万元,公司持有100%股权,其注册地址为鞍山市铁东区千山中路308号。

本公司之子公司欧洲聚龙有限责任公司,注册资本为130万美元,公司持有100%股份,其注册地址为德国法兰克福。

本财务报告于2013年4月1日经公司董事会批准对外报出。

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。

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

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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%
	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) 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

(3) 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。

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、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。

18、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。

19、预计负债

(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。

20、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。

21、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。

22、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) 会计政策

- 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。

23、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。

24、经营租赁、融资租赁

不适用

25、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

26、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

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/技术服务收入	17%/6%
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	10%/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）企业所得税优惠情况

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局近日联合下发的《关于印发 2013—2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458号），公司被认定为2013—2014年度国家规划布局内重点软件企业。

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定：“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”，公司2013年度减按10%的税率缴纳企业所得税。

（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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司目前拥有四个子公司，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、国家金融安全银行业务培训服务有限公司、欧洲聚龙有限责任公司。

(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	50,000,000.00	金融办公自动化设备设计、研发、生产、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（以上均不含专项审批）；货物进出口、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。	50,000,000.00		100%	100%	是			
欧洲聚龙有限责任公司	全资子公司	德国法兰克福	金融机具制造业	1,300,000.00（美元）	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	1,300,000.00（美元）		100%	100%	是			
国家金融安全银行业务培训服务有限公司	全资子公司	鞍山市	培训咨询服务业	3,000,000.00	金融安全银行业务培训咨询服务及行业新产品推广；金融行业系统工程技术研究、设计、试验及系统工程服务	3,000,000.00		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) 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	50,000,000.00	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；接受合法委托，提供有价值证券及现金处理外包服务和营业自助设备的运营管理业务；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）。	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、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

根据总经理办公会议《使用自有资金130万美元设立全资子公司欧洲聚龙有限责任公司》的讨论决定，公司于2013年5月成立全资子公司欧洲聚龙有限责任公司，并取得企业境外投资证书。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。

根据第二届董事会第二十八次会议《使用自有资金300万元设立全资子公司国家金融安全银行业务培训服务有限公司》的决议，公司于2013年12月成立全资子公司国家金融安全银行业务培训服务有限公司，

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。

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

公司于2013年5月，通过投资设立全资子公司欧洲聚龙有限责任公司，该事项已经履行了相关审议程序。

公司于2013年12月，通过投资设立全资子公司国家金融安全银行业务培训服务有限公司，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0家，原因为

不适用

3、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
欧洲聚龙有限责任公司	7,999,341.28	-414,097.12
国家金融安全银行业务培训服务有限公司	2,999,421.25	-578.75

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

不适用

4、本报告期发生的吸收合并

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：	--	--	33,092.73	--	--	22,571.86
人民币	--	--	33,092.73	--	--	22,571.86
银行存款：	--	--	467,027,967.83	--	--	437,273,592.64
人民币	--	--	459,509,044.96	--	--	437,273,592.64

欧元	893,100.39	8.4189	7,518,922.87			
其他货币资金:	--	--	5,386,362.68	--	--	
人民币	--	--	5,386,362.68	--	--	
合计	--	--	472,447,423.24	--	--	437,296,164.50

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	806,173.29	23,098.99		829,272.28
合计	806,173.29	23,098.99		829,272.28

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								
	370,386.76	100%	5,732,344.3	1.55%	193,844.2	100%	2,266,880.62	1.17%
	9.75		3		36.31			
组合小计	370,386.76	100%	5,732,344.3	1.55%	193,844.2	100%	2,266,880.62	1.17%
	9.75		3		36.31			
合计	370,386.76	--	5,732,344.3	--	193,844.2	--	2,266,880.62	--
	9.75		3		36.31			

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：	--	--	--	--	--	--
	315,036,702.26	85.06%	1,575,183.51	169,025,584.98	87.2%	845,127.92
1 年以内小计	315,036,702.26	85.06%	1,575,183.51	169,025,584.98	87.2%	845,127.92
1 至 2 年	37,986,042.62	10.26%	1,899,302.13	22,331,604.66	11.51%	1,116,580.23
2 至 3 年	15,017,313.87	4.05%	1,501,731.39	2,204,707.67	1.14%	220,470.77
3 年以上	2,346,711.00	0.63%	756,127.30	282,339.00	0.15%	84,701.70
合计	370,386,769.75	--	5,732,344.33	193,844,236.31	--	2,266,880.62

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) 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 (%)
中国工商银行股份有限公司	客户	93,874,648.28	1-5 年	25.35%
中国建设银行股份有限公司	客户	71,484,827.20	1-5 年	19.3%
农村商业银行	客户	69,106,100.90	1-4 年	18.66%
中国农业银行股份有限公司	客户	32,787,388.87	1-5 年	8.85%

公司				
中国银行股份有限公司	客户	19,129,019.00	1-5 年	5.16%
合计	--	286,381,984.25	--	77.32%

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								
	5,393,732.33	100%	248,481.49	4.61%	4,594,284.16	100%	106,732.31	2.32%
组合小计	5,393,732.33	100%	248,481.49	4.61%	4,594,284.16	100%	106,732.31	2.32%
合计	5,393,732.33	--	248,481.49	--	4,594,284.16	--	106,732.31	--

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：						
	3,974,614.03	73.69%	19,873.08	4,392,431.20	95.61%	21,962.16
1 年以内小计	3,974,614.03	73.69%	19,873.08	4,392,431.20	95.61%	21,962.16
1 至 2 年	1,253,168.30	23.23%	62,658.41	35,902.96	0.78%	1,795.15
4 至 5 年				165,950.00	3.61%	82,975.00

5 年以上	165,950.00	3.08%	165,950.00			
合计	5,393,732.33	--	248,481.49	4,594,284.16	--	106,732.31

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(%)
孙震	职工	754,467.20	1 年以内	13.99%
鞍山市人力资源和保障局		670,247.00	2 年以内	12.43%
农业银行吉林省分行	客户	439,417.00	1 年以内	8.15%
中国建设银行股份有限公司	客户	320,000.00	1 年以内	5.93%
王丽歌	职工	184,151.18	1 年以内	3.41%
合计	--	2,368,282.38	--	43.91%

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	12,834,741.15	100%	20,525,644.49	98.01%
1 至 2 年			417,627.08	1.99%
合计	12,834,741.15	--	20,943,271.57	--

预付款项账龄的说明

预付账款主要是预付材料款及设备款。

(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
山东华菱电子有限公司 威海华菱光电有限公司	供货商	1,626,831.44	1 年以内	预付的材料款，合同未履行完毕
HD Technology	供货商	1,020,425.91	1 年以内	预付的材料款，合同未履行完毕
沈阳元良不锈钢有限公司	供货商	879,289.48	1 年以内	预付的材料款，合同未履行完毕
富士通先端科技（上海）有限公司	供货商	801,709.58	1 年以内	预付的材料款，合同未履行完毕
上海日亚电子化学有限公司北京分公司	供货商	721,600.00	1 年以内	预付的材料款，合同未履行完毕
合计	--	5,049,856.41	--	--

预付款项主要单位的说明

不适用

(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	98,069,304.93		98,069,304.93	49,380,308.53		49,380,308.53
在产品	27,050,158.02		27,050,158.02	27,174,019.76		27,174,019.76
库存商品	23,656,607.78		23,656,607.78	24,277,651.92		24,277,651.92
低值易耗品	1,910,365.30		1,910,365.30	822,572.11		822,572.11
委托加工材料	2,015,358.17		2,015,358.17	802,163.79		802,163.79
发出商品	26,840.21		26,840.21	55,900.41		55,900.41
合计	152,728,634.41		152,728,634.41	102,512,616.52		102,512,616.52

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
汽车保险	206,038.90	173,561.44
财产保险	31,150.04	12,403.49
取暖费	867,095.62	144,394.98
待抵扣进项税	8,617,743.94	2,089,603.01
预交所得税	1,987,597.27	
合计	11,709,625.77	2,419,962.92

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：	120,541,354.32	105,945,900.07	439,088.00	226,048,166.39
其中：房屋及建筑物	57,977,092.74	67,848,219.56		125,825,312.30

机器设备	31,996,423.08		18,155,363.91		50,151,786.99
运输工具	13,679,682.15		10,302,699.38	439,088.00	23,543,293.53
电子设备及其他	16,888,156.35		9,639,617.22		26,527,773.57
--	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：	23,649,745.31		11,409,571.70	4,344.88	35,054,972.13
其中：房屋及建筑物	2,452,242.45		2,763,363.58		5,215,606.03
机器设备	10,629,318.00		3,261,117.64		13,890,435.64
运输工具	4,272,482.80		2,330,277.09	4,344.88	6,598,415.01
电子设备及其他	6,295,702.06		3,054,813.39		9,350,515.45
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	96,891,609.01		--		190,993,194.26
其中：房屋及建筑物	55,524,850.29		--		120,609,706.27
机器设备	21,367,105.08		--		36,261,351.35
运输工具	9,407,199.35		--		16,944,878.52
电子设备及其他	10,592,454.29		--		17,177,258.12
五、固定资产账面价值合计	96,891,609.01		--		190,993,194.26
其中：房屋及建筑物	55,524,850.29		--		120,609,706.27
机器设备	21,367,105.08		--		36,261,351.35
运输工具	9,407,199.35		--		16,944,878.52
电子设备及其他	10,592,454.29		--		17,177,258.12

本期折旧额 11,409,571.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 64,962,219.56 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
募投项目基础建设大楼	未验收	2014 年

固定资产说明

不适用

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	0.00		0.00	44,471,564.42		44,471,564.42
货币激光防伪模块产业基地	40,000.00		40,000.00			
金融物联网研发基地	1,108,873.00		1,108,873.00	850,000.00		850,000.00
合计	1,148,873.00		1,148,873.00	45,321,564.42		45,321,564.42

(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	44,471,564.42	20,492,655.14	64,964,219.56		108.9%					募集资金	
金融物联网研发基地		850,000.00	258,873.00								自有资金	1,108,873.00
激光产业园			40,000.00								自有资金	40,000.00
合计	59,655,000.00	45,321,564.42	20,791,528.14	64,964,219.56		--	--			--	--	1,148,873.00

在建工程项目变动情况的说明

不适用

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

不适用

11、工程物资

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	27,787,163.92	8,269,126.24		36,056,290.16
土地使用权	3,063,723.52	7,979,810.00		11,043,533.52
专利权	13,283,405.28			13,283,405.28
商标权	101,404.00			101,404.00
非专利技术	9,550,915.87			9,550,915.87
软件及其他	1,787,715.25	289,316.24		2,077,031.49
二、累计摊销合计	14,691,451.77	2,526,158.33		17,217,610.10
土地使用权	370,783.81	220,870.69		591,654.50
专利权	9,641,703.15	1,028,340.48		10,670,043.63
商标权	101,404.00			101,404.00
非专利技术	4,162,785.33	1,072,028.88		5,234,814.21
软件及其他	414,775.48	204,918.28		619,693.76
三、无形资产账面净值合计	13,095,712.15	5,742,967.91		18,838,680.06
土地使用权	2,692,939.71	7,758,939.31		10,451,879.02
专利权	3,641,702.13	-1,028,340.48		2,613,361.65
商标权				
非专利技术	5,388,130.54	-1,072,028.88		4,316,101.66
软件及其他	1,372,939.77	84,397.96		1,457,337.73
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	13,095,712.15	5,742,967.91		18,838,680.06
土地使用权	2,692,939.71	7,758,939.31		10,451,879.02
专利权	3,641,702.13	-1,028,340.48		2,613,361.65
商标权				
非专利技术	5,388,130.54	-1,072,028.88		4,316,101.66
软件及其他	1,372,939.77	84,397.96		1,457,337.73

本期摊销额 2,526,158.33 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	598,126.26	356,058.43
可抵扣亏损	366,860.34	560,596.48
无形资产摊销	78,469.61	137,935.06
政府补助	346,061.17	45,937.50
未实现收入		34,832.17
小计	1,389,517.38	1,135,359.64
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	5,980,825.82	2,373,612.93

无形资产摊销	784,696.15	919,567.07
政府补助	3,460,611.67	306,250.00
弥补亏损	1,467,441.36	2,242,385.92
未实现收入		139,328.67
小计	11,693,575.00	5,981,144.59

(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	1,389,517.38		1,135,359.64	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用

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	2,373,612.93	3,607,212.89			5,980,825.82
合计	2,373,612.93	3,607,212.89			5,980,825.82

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	10,680,000.00	18,290,000.00
未验收的固定资产	2,393,540.00	
合计	13,073,540.00	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
保证借款	30,000,000.00	
合计	35,000,000.00	5,000,000.00

短期借款分类的说明

不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	18,452,953.37	
合计	18,452,953.37	

下一会计期间将到期的金额 18,452,953.37 元。

应付票据的说明

不适用

18、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	94,465,798.19	85,134,203.59

1-2 年	589,731.44	256,828.33
2-3 年	167,784.89	175,840.96
3 年以上	463,953.49	519,614.07
合计	95,687,268.01	86,086,486.95

(2) 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。

19、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	4,661,634.37	3,401,248.52
合计	4,661,634.37	3,401,248.52

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

20、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	4,046,395.58	49,955,625.50	49,735,058.27	4,266,962.81
三、社会保险费		14,625,942.26	14,243,712.26	382,230.00
其中：医疗保险费		3,424,665.36	3,328,765.36	95,900.00
基本养老保险费		9,766,333.69	9,492,333.69	274,000.00
失业保险费		843,151.56	843,151.56	0.00
工伤保险费		328,024.10	321,174.10	6,850.00
生育保险费		263,767.55	258,287.55	5,480.00
四、住房公积金		1,033,526.40	1,033,526.40	0.00
六、其他	632,445.25	1,721,448.94	1,098,848.91	1,255,045.28
工会经费和职工教育经费	632,445.25	1,721,448.94	1,098,848.91	1,255,045.28
合计	4,678,840.83	67,336,543.10	66,111,145.84	5,904,238.09

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 1,721,448.94 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截止2014年1月15日，2013年12月份工资已发放。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	27,735,073.90	21,590,304.12
营业税		675.20
企业所得税		7,532,840.35
个人所得税	60,410.87	263,022.55
城市维护建设税	1,930,346.90	1,511,368.54
房产税	59,544.45	17,785.95
土地使用税	38,822.69	36,823.60
教育费附加	827,292.45	647,730.29
地方教育费附加	551,528.28	431,820.17
其他	718,897.78	752,910.39
合计	31,921,917.32	32,785,281.16

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

22、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	1,666,237.40	416,822.06
1-2 年	222,289.90	50,515.80
合计	1,888,527.30	467,337.86

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

23、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
③基建配套费	109,780.00	
合计	389,780.00	280,000.00

其他流动负债说明

不适用

24、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	2,216,666.67	2,496,666.67
②国家金融机具工程技术研究中心	1,800,000.00	1,800,000.00
③基建配套费	3,119,581.67	
合计	7,136,248.34	4,296,666.67

其他非流动负债说明

不适用

涉及政府补助的负债项目

不适用

25、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	169,600,000.00			135,680,000.00		135,680,000.00	305,280,000.00

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2012年度股东大会决议和修改后的章程内容，公司以2012年12月31日公司总股本16,960万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东以每10股转增8股，共计转增13,568万股，已于2013年7月转增完毕，转增后，公司注册资本增至人民币30,528万元。本次增资于2013年6月26日经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会验字[2013]第2074号”验资报告审验。

26、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）	355,363,026.34		135,680,000.00	219,683,026.34
合计	355,363,026.34		135,680,000.00	219,683,026.34

资本公积说明

根据公司2012年度股东大会决议和修改后的章程内容，公司以2012年12月31日公司总股本16,960万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东以每10股转增8股，共计转增13,568万股，已于2013年6月转增完毕，转增后，公司注册资本增至人民币30,528万元。本次增资于2013年6月26日经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会验字[2013]第2074号”验资报告审验。

27、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	28,911,918.14	27,169,470.77		56,081,388.91
合计	28,911,918.14	27,169,470.77		56,081,388.91

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

28、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	244,206,535.09	--
调整后年初未分配利润	244,206,535.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	271,985,883.04	--
减：提取法定盈余公积	27,169,470.77	
应付普通股股利	25,440,000.00	
期末未分配利润	463,582,947.36	--

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

29、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	848,437,938.46	495,650,286.39
其他业务收入	15,872,987.00	8,448,580.85
营业成本	400,702,018.12	247,749,341.42

(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	848,437,938.46	393,635,455.30	495,650,286.39	243,304,760.87
合计	848,437,938.46	393,635,455.30	495,650,286.39	243,304,760.87

(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	638,010,967.92	254,872,061.61	315,752,233.76	128,925,702.61
捆钞机系列	44,437,471.88	25,303,735.38	50,141,034.27	29,124,628.69
人民币鉴别仪	137,288,883.60	91,712,341.16	98,450,121.21	67,333,711.34
其他系列产品	28,700,615.06	21,747,317.15	31,306,897.15	17,920,718.23
合计	848,437,938.46	393,635,455.30	495,650,286.39	243,304,760.87

(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
国内	822,494,081.74	374,451,311.17	481,013,777.40	233,553,444.18
国外	25,943,856.72	19,184,144.13	14,636,508.99	9,751,316.69
合计	848,437,938.46	393,635,455.30	495,650,286.39	243,304,760.87

(5) 公司来自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(%)
中国工商银行股份有限公司	202,894,710.86	23.48%
中国建设银行股份有限公司	174,650,008.17	20.21%
农村商业银行	74,112,552.61	8.57%
中国银行股份有限公司	48,409,814.67	5.6%
中国农业银行股份有限公司	36,674,635.29	4.24%

合计	536,741,721.60	62.10%
----	----------------	--------

营业收入的说明

不适用

30、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	174,261.50	238,694.21	5%
城市维护建设税	5,915,214.71	3,815,943.01	7%
教育费附加	4,225,153.37	2,729,809.36	3%/2%
合计	10,314,629.58	6,784,446.58	--

营业税金及附加的说明

不适用

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	28,449,548.86	19,138,808.04
包装费	6,749,055.66	4,732,496.38
运费	7,394,526.43	6,761,370.44
业务招待费	6,122,165.86	3,426,362.12
工资及附加	23,230,500.11	11,032,755.46
其他费用	24,714,788.84	13,620,789.00
合计	96,660,585.76	58,712,581.44

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	64,046,252.50	41,838,474.55
折旧费	4,046,070.43	2,301,007.84
无形资产摊销	2,526,158.33	2,440,808.67
审计、咨询费	837,126.79	819,594.00

工资及附加	7,971,032.64	6,432,163.35
保险费	578,191.95	414,645.03
办公费	7,211,131.81	5,356,421.40
其他费用	19,110,351.06	12,005,125.85
合计	106,326,315.51	71,608,240.69

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,974,449.99	348,250.01
减：利息收入	-5,980,293.87	-8,409,825.92
汇兑损失	597,506.52	411,194.78
减：汇兑收益	-181,808.31	-380,604.96
银行手续费	237,810.02	126,584.87
合计	-3,352,335.65	-7,904,401.22

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	3,607,212.89	1,731,467.51
合计	3,607,212.89	1,731,467.51

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	50,252,382.66	37,766,147.70	5,314,838.33
其他	741,288.11	96,272.96	
合计	50,993,670.77	37,862,420.66	

营业外收入说明

不适用

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税返还	44,937,544.33	21,049,804.84		
财政拨款等	5,314,838.33	16,716,342.86		
合计	50,252,382.66	37,766,147.70	--	--

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
其中：固定资产处置损失	45,735.47		45,735.47
对外捐赠	510,000.00	130,000.00	510,000.00
合计	555,735.47	130,000.00	555,735.47

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	28,758,709.25	18,984,268.32
递延所得税调整	-254,157.74	467,594.98
合计	28,504,551.51	19,451,863.30

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本年数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	271,985,883.04	143,697,748.18
非经常性损益	8,647,958.24	19,585,329.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	263,337,924.80	124,112,418.53
期初股份总数	169,600,000.00	84,800,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	135,680,000.00	84,800,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	6	6

报告期因回购等减少股份数		
报告期缩股数		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数		
报告期月份数	12	12
发行在外的普通股加权平均数	305,280,000.00	228,960,000.00
基本每股收益（I）	0.89	0.63
基本每股收益（II）	0.86	0.54
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
所得税率		
转换费用		
认权证、股份期权等增加的普通股加权平均数		
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）=P0/S	0.89	0.63
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	0.86	0.54

39、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	423,248.40	
小计	423,248.40	
合计	423,248.40	

其他综合收益说明

不适用

40、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	8,264,200.00
利息收入	5,957,194.89
其他	1,298,495.17
合计	15,519,890.06

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	65,609,000.67
其他	4,016,105.31
合计	69,625,105.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

41、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	271,985,883.04	143,697,748.18
加：资产减值准备	3,607,212.89	1,731,467.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,409,571.70	7,381,241.03
无形资产摊销	2,526,158.33	2,440,808.67
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）	45,735.47	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,974,449.99	348,250.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-254,157.74	467,594.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,807,458.50	-35,953,024.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-171,299,785.42	-137,410,923.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,402,026.87	85,162,119.99
经营活动产生的现金流量净额	81,589,636.63	67,865,282.70
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	467,061,060.56	437,296,164.50
减：现金的期初余额	437,296,164.50	498,284,756.45
现金及现金等价物净增加额	29,764,896.06	-60,988,591.95

(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

不适用

(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	467,061,060.56	437,296,164.50
三、期末现金及现金等价物余额	467,061,060.56	437,296,164.50

现金流量表补充资料的说明

不适用

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	控股股东	有限合伙企业	新疆石河子开发区北四东路37号1-73号	柳长庆	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。	2046 万元	20.81%	20.81%	柳长庆、周素芹	11888639-6

本企业的母公司情况的说明

不适用

2、本企业的子公司情况

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	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；接受合法委托，提供有价值证券及现金处理外包服务和营业自助设备的运营管理业务；商品信息咨询，技术咨询；商品批发零售	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、生产、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
国家金融安全银行业务培训服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	鞍山	柳长庆	金融安全银行业务培训咨询服务及行业新产品推广；金融行业系统工程技术研究、设计、试验及系统工程服务。	300 万元	100%	100%	08531945-8
欧洲聚龙有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	德国	柳长庆	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	130 万美元	100%	100%	

3、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
鞍山聚龙装饰工程有限公司	①	06409777-X
北京聚安威视觉信息技术有限公司	①	07663822-X
辽宁圣果科技有限公司	①	08531952-X
岫岩满族自治县卧鹿山农业发展有限公司	②	08533201-1
辽宁集佳房屋开发有限公司	③	06831537-5

柳长庆	本公司实际控制人、法定代表人、董事长	
柳永淦	本公司实际控制人、总经理、董事	
周素芹	本公司实际控制人	

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。

② 均受本公司实际控制人柳长庆控制

③ 均受本公司实际控制人周素芹控制

4、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	1,367,289.23	0.26%	3,726,357.56	1.13%
鞍山聚龙工业尼龙有限公司	设备	市场价格	49,756.12	0.27%		
辽宁集佳节能墙体装备有限公司	墙板材料	市场价格	99,262.80	0.02%	1,538,111.80	0.47%
辽宁集佳节能墙体装备有限公司	隔墙安装	市场价格	1,191,280.29	0.23%	602,979.60	0.18%
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	电费	市场价格	212,369.91	0.04%	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

公司出租情况表

不适用

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
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	本公司	房屋	2013年1月1日	2013年12月31日	租赁合同价格	598,334.00

关联租赁情况说明

不适用

(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
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	本公司	100,000,000.00	2013年07月25日	2014年03月09日	否
柳长庆	本公司	100,000,000.00	2013年07月25日	2014年03月09日	否
柳长庆	本公司	100,000,000.00	2013年09月09日	2014年09月08日	否
柳永詮	本公司	100,000,000.00	2013年09月09日	2014年09月08日	否

关联担保情况说明

公司于2013年9月5日与中国银行鞍山高新区支行签定了编号为2013年鞍中银高聚授字001号的授信额度协议，该协议自2013年7月25日至2014年3月9日止，授信额度为10,000万元。担保方同为连带责任保证。

公司于2013年9月9日与中国银行鞍山高新区支行签定了编号为E9151-100-13013授信额度合同，该合同自2013年9月9日至2014年9月8日止，授信额度为10,000万元，担保方同为连带责任保证。

九、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	2014年金额	2015年金额	2016年金额
租赁新疆科大聚龙集团股权投资 有限合伙企业房屋	565,000.00	565,000.00	565,000.00

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、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	152,640,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	152,640,000.00

十一、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								
	370,149,559.44	100%	5,731,036.78	1.55%	193,841,536.31	100%	2,266,867.12	1.17%
组合小计	370,149,559.44	100%	5,731,036.78	1.55%	193,841,536.31	100%	2,266,867.12	1.17%
合计	370,149,559.44	--	5,731,036.78	--	193,841,536.31	--	2,266,867.12	--

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：	--	--	--	--	--	--
	314,802,191.95	85.05%	1,574,010.96	169,022,884.98	87.2%	845,114.42
1 年以内小计	314,802,191.95	85.05%	1,574,010.96	169,022,884.98	87.2%	845,114.42
1 至 2 年	37,983,342.62	10.26%	1,899,167.13	22,331,604.66	11.52%	1,116,580.23
2 至 3 年	15,017,313.87	4.06%	1,501,731.39	2,204,707.67	1.14%	220,470.77
3 年以上	2,346,711.00	0.63%	756,127.30	282,339.00	0.15%	84,701.70
合计	370,149,559.44	--	5,731,036.78	193,841,536.31	--	2,266,867.12

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) 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 (%)
中国工商银行股份有限公司	客户	93,874,648.28	1-5 年	25.36%
中国建设银行股份有限公司	客户	71,484,827.20	1-5 年	19.31%
农村商业银行	客户	69,106,100.90	1-4 年	18.67%
中国农业银行股份有限公司	客户	32,787,388.87	1-5 年	8.86%

公司				
中国银行股份有限公司	客户	19,129,019.00	1-5 年	5.17%
合计	--	286,381,984.25	--	77.37%

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								
	5,206,158.01	100%	247,543.61	4.75%	4,563,988.92	100%	106,580.83	2.34%
组合小计	5,206,158.01	100%	247,543.61	4.75%	4,563,988.92	100%	106,580.83	2.34%
合计	5,206,158.01	--	247,543.61	--	4,563,988.92	--	106,580.83	--

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：	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,787,039.71	72.74%	18,935.20		4,362,135.96	95.58%	21,810.68	
1 年以内小计	3,787,039.71	72.74%	18,935.20		4,362,135.96	95.58%	21,810.68	
1 至 2 年	1,253,168.30	24.07%	62,658.41		35,902.96	0.78%	1,795.15	
4 至 5 年					165,950.00	3.64%	82,975.00	
5 年以上	165,950.00	3.19%	165,950.00					
合计	5,206,158.01	--	247,543.61		4,563,988.92	--	106,580.83	

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(%)
孙震	职工	754,467.20	1 年以内	14.49%
鞍山市人力资源和保障局		670,247.00	2 年以内	12.87%
农业银行吉林省分行	客户	439,417.00	1 年以内	8.44%
中国建设银行股份有限公司	客户	320,000.00	1 年以内	6.15%
王丽歌	职工	184,151.18	1 年以内	3.54%
合计	--	2,368,282.38	--	45.49%

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	成本法核算	4,406,400.00	44,539,571.21		44,539,571.21	100%	100%				
大连聚龙	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	成本法核算	300,000.00	300,000.00		300,000.00	3%	3%				

限公司											
欧洲聚龙 有限责任 公司	成本法核 算	7,990,190 .00		7,990,190 .00	7,990,190 .00	100%	100%				
国家金融 安全银行 业务培训 服务有限 公司	成本法核 算	3,000,000 .00		3,000,000 .00	3,000,000 .00	100%	100%				
合计	--	65,696,59 0.00	94,839,57 1.21	10,990,19 0.00	105,829,7 61.21	--	--	--			

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	848,437,938.46	495,640,286.11
其他业务收入	16,044,420.20	7,966,008.45
合计	864,482,358.66	503,606,294.56
营业成本	397,881,283.11	249,109,474.85

(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	848,437,938.46	393,635,455.30	495,640,286.11	244,057,534.31
合计	848,437,938.46	393,635,455.30	495,640,286.11	244,057,534.31

(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	638,010,967.92	254,872,061.61	315,752,233.76	128,925,702.61
捆钞机系列	44,437,471.88	25,303,735.38	50,141,034.27	29,124,628.69
人民币鉴别仪	137,288,883.60	91,712,341.16	98,450,121.21	67,333,711.34
其他系列产品	28,700,615.06	21,747,317.15	31,296,896.87	18,673,491.67
合计	848,437,938.46	393,635,455.30	495,640,286.11	244,057,534.31

(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
国内	822,494,081.74	374,249,807.89	481,003,777.12	234,306,217.62
国外	25,943,856.72	19,385,647.41	14,636,508.99	9,751,316.69
合计	848,437,938.46	393,635,455.30	495,640,286.11	244,057,534.31

(5) 公司来自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(%)
中国工商银行股份有限公司	202,894,710.86	23.47%
中国建设银行股份有限公司	174,650,008.17	20.2%
农村商业银行	74,112,552.61	8.57%
中国银行股份有限公司	48,409,814.67	5.6%
中国农业银行股份有限公司	36,674,635.29	4.24%
合计	536,741,721.60	62.08%

营业收入的说明

不适用

5、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	271,694,707.75	142,883,741.29
加：资产减值准备	3,605,132.44	1,742,500.23

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,858,096.84	6,975,229.97
无形资产摊销	1,588,221.64	1,662,468.15
财务费用（收益以“-”号填列）	1,528,949.99	348,250.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-482,499.07	35,325.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,802,941.83	-23,397,730.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-163,788,229.87	-138,101,885.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,622,747.60	85,743,076.69
经营活动产生的现金流量净额	123,824,185.49	77,890,976.37
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	406,352,650.84	373,321,538.01
减：现金的期初余额	373,321,538.01	465,675,603.04
现金及现金等价物净增加额	33,031,112.83	-92,354,065.03

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	5,314,838.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,288.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,157,495.61	
减：所得税影响额	1,009,928.34	
合计	8,647,958.24	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	271,985,883.04	143,697,748.18	1,045,050,611.01	798,081,479.57
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	271,985,883.04	143,697,748.18	1,045,050,611.01	798,081,479.57
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	29.52%	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.58%	0.86	0.86

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	472,447,423.24	437,296,164.50	35,151,258.74	8.04%	(1)
应收账款	364,654,425.42	191,577,355.69	173,077,069.73	90.34%	(2)
预付款项	12,834,741.15	20,943,271.57	-8,108,530.42	-38.72%	(3)
存货	152,728,634.41	102,512,616.52	50,216,017.89	48.99%	(4)
其他流动资产	11,709,625.77	2,419,962.92	9,289,662.85	383.88%	(5)
固定资产	190,993,194.26	96,891,609.01	94,101,585.25	97.12%	(6)
在建工程	1,148,873.00	45,321,564.42	-44,172,691.42	-97.47%	(7)
无形资产	18,838,680.06	13,095,712.15	5,742,967.91	43.85%	(8)
短期借款	35,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00	600.00%	(9)
应付票据	18,452,953.37		18,452,953.37	100.00%	(10)

应付账款	95,687,268.01	86,086,486.95	9,600,781.06	11.15%	(11)
预收账款	4,661,634.37	3,401,248.52	1,260,385.85	37.06%	(12)
其他应付款	1,888,527.30	467,337.86	1,421,189.44	304.10%	(13)
其他流动负债	389,780.00	280,000.00	109,780.00	39.21%	(14)
其他非流动负债	7,136,248.34	4,296,666.67	2,839,581.67	66.09%	(15)
股本	305,280,000.00	169,600,000.00	135,680,000.00	80.00%	(16)
营业收入	864,310,925.46	504,098,867.24	360,212,058.22	71.46%	(17)
营业成本	400,702,018.12	247,749,341.42	152,952,676.70	61.74%	(18)
营业税金及附加	10,314,629.58	6,784,446.58	3,530,183.00	52.03%	(19)
销售费用	96,660,585.76	58,712,581.44	37,948,004.32	64.63%	(20)
管理费用	106,326,315.51	71,608,240.69	34,718,074.82	48.48%	(21)
财务费用	-3,352,335.65	-7,904,401.22	4,552,065.57	-57.59%	(22)
资产减值损失	3,607,212.89	1,731,467.51	1,875,745.38	108.33%	(23)
营业外收入	50,993,670.77	37,862,420.66	13,131,250.11	34.68%	(24)
营业外支出	555,735.47	130,000.00	425,735.47	327.49%	(25)
所得税费用	28,504,551.51	19,451,863.30	9,052,688.21	46.54%	(26)

本年主要报表项目变动情况说明如下：

1. 货币资金年末余额较年初余额增长8.04%，主要是报告期短期借款增加所致；
2. 应收账款年末余额较年初余额增长90.34%，主要是报告期营业收入增长所致；
3. 预付款项年末余额较年初余额下降38.72%，主要是预付浙江新大机具有限公司投资款本期收回及预付材料款、设备款下降所致；
4. 存货年末余额较年初余额增长48.99%，主要是随着生产经营规模的扩大,原材料占用增长所致；
5. 其他流动资产年末余额较年初余额增长383.88%，主要是待抵扣进项税、预交所得税所致；
6. 固定资产年末余额较年初余额增长97.12%，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下降97.47%，主要是由于纸币清分机产业化技术改造工程完工转入固定资产所致；
8. 无形资产年末余额较年初余额增长43.85%，主要是土地使用权增加所致；
9. 短期借款年末余额较年初余额增长600.00%，主要是其子公司大连聚龙公司短期借款增加所致；
10. 应付票据年末余额较年初增长100.00%,主要是公司以银行承兑方式结算供应商材料款增加所致；
11. 应付账款年末余额较年初余额增长11.15%，主要是采购业务增加，未结算应付账款余额增加所致；

12. 预收账款年末余额较年初余额增长37.06%，主要是外贸销售预收货款增加所致；
13. 其他应付款年末余额较年初余额增长304.10%，主要是待付往来结算款增加所致；
14. 其他流动负债年末余额较年初余额增长39.21%，主要是待摊销期在一年内递延收益增加所致；
15. 其他非流动负债年末余额较年初余额增长66.09%，主要是城市基础设施配套项目政府补助增加所致；
16. 股本年末余额较年初余额增加80.00%，主要原因见附注“五、24”；
17. 营业收入较上年同期增长71.46%，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；
18. 营业成本较上年同期增长61.74%，主要是随着营业收入增长同比增长所致；
19. 营业税金及附加较上年同期增长52.03%，主要是随着营业收入增长同比增长所致；
20. 销售费用较上年同期增长64.63%，主要是随营业收入增长同比增长所致；
21. 管理费用较上年同期增长48.48%，主要是研发费用增长所致；
22. 财务费用较上年同期增长57.59%，主要是定期存款利息收入减少所致；
23. 资产减值损失较上年同期增长108.33%，主要是应收账款坏账准备增加所致；
24. 营业外收入较上年同期增长34.68%，主要是报告期内随主营业务收入增加,软件退税款增加所致；
25. 营业外支出较上年同期增长327.49%，主要是报告期对外捐赠增加所致；
26. 所得税费用较上年同期增长46.54%，主要是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