



聚龙股份有限公司

2016 年年度报告

2017-083

2017 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人柳永诠、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（一）新产品拓展的风险

公司近几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，公司投资研发了清分流水线、TCR 柜员循环机、塑封机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了金融运营服务外包。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。

针对上述风险公司将努力为新产品、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

公司金融电子产品如纸币清分机系列、捆钞机系列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）新业务运营风险

公司逐渐由金融设备提供商向金融服务商转型，逐渐推行金库改造项目：包含金库硬件设备智能化改造以及金库管理信息化改造。硬件设备智能化改造采用立体化智能仓储、运输设备及智能现钞处理设备面向全国 5000 多家金库提供整套智能改造方案。能够有效降低无息资产比例，提高资产周转效率。信息化改造则通过信息化软件手段对金库出入库管理、库房盘点、现金、贵金属及重要票据缴存提供信息化解决方案，极大提升金库运转效率及精细化管理水平。是国内金融机构进一步提升后台管理能力达到国际化管理水平的重要趋势。金库改造业务公司从信息化改造入手，目前已完成 6 家银行金库的定制化改造项目。设备改造工作目前也在启动试点工作。推出清分外包服务业务，清分外包服务分为驻场式清分和集约化清分，驻场式清分依托单个商业银行现金中心利用全自动现钞处理设备，替代传统人工及低效工具完成驻场式纸币清点工作，并采集冠字号码用于现钞管理。集约化清分依托区域人民银行金库，设置独立第三方清分场地，面向区域内所有商业银行，提供第三方集约化现钞清分服务，达到统一的人民银行入库标准，解决商业银行全额清分压力，提高清分效率，降低单捆现钞清分成本，减少押运环节。在清分外包服务基础上将进一步拓展上门收款、清机加钞、押运、ATM 配钞、自助设备运维等附加业务。

针对上述新业务的开展存在一定的不确定性风险，聚龙股份将借助在智能金融终端设备、大数据信息化系统开发、运营服务领域多年来的深耕细作的经验，持续完善现有金融电子产品，加大新产业、新业务的研发投入，针对智慧网点、社区银行、现金中心设计完整地解决方案，依托现有清分外包的基础，

结合大数据技术，打通上下游现金流转业务，建立样板工程，为后续大规模社会化清分打好基础，建立全方位的现金服务运营中心，基于社区金融和农村金融形成的消费大数据，提供个性化金融外包服务。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 54,950.4 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第九节 公司治理	70
第十节 公司债券相关情况	78
第十一节 财务报告	83
第十二节 备查文件目录	178

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、聚龙股份	指	聚龙股份有限公司
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
海目星	指	辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司，系本公司控股子公司
聚龙欧洲	指	欧洲聚龙有限责任公司，系本公司全资子公司
聚龙南非	指	聚龙南非股份有限公司，系本公司全资子公司
银行培训	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
聚龙上海	指	聚龙（上海）企业发展有限公司，系本公司全资子公司
聚龙印度	指	聚龙办公自动化私人有限公司，系本公司全资子公司
聚龙通讯科技	指	辽宁聚龙通讯科技有限公司，系本公司控股子公司
聚龙融创	指	聚龙融创科技有限公司，系本公司全资子公司
实际控制人	指	柳长庆、周素芹、柳永詮三人
控股股东	指	柳永詮、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	2016 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	聚龙股份有限公司股东大会
董事会	指	聚龙股份有限公司董事会
监事会	指	聚龙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 公司简介和主要财务指标

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	聚龙股份有限公司		
公司的中文简称	聚龙股份		
公司的外文名称（如有）	Julong Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JU LONG		
公司的法定代表人	柳永詮		
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	julong_hs@julong.cc		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	洪莎	邹允
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	julong_hs@julong.cc	zy041@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》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	聚龙股份有限公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	魏弘、冯颖、张静

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	930,074,766.45	886,822,428.93	4.88%	1,133,459,389.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	311,604,517.66	259,528,176.64	20.07%	369,598,797.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	306,120,654.75	242,024,646.26	26.48%	355,553,909.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,985,864.55	177,747,488.60	-50.50%	304,046,970.23
基本每股收益（元/股）	0.57	0.47	21.28%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.47	21.28%	0.67
加权平均净资产收益率	18.16%	17.38%	0.78%	30.43%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,643,537,191.63	1,822,699,012.54	45.03%	1,758,638,688.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,853,085,880.92	1,585,580,177.67	16.87%	1,383,119,464.18

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	102,619,506.40	108,537,970.65	251,630,206.26	467,287,083.14
归属于上市公司股东的净利润	10,539,356.33	3,131,831.11	108,172,379.30	189,760,950.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,145,050.24	632,435.34	107,880,711.39	187,462,457.78

经营活动产生的现金流量净额	-85,143,998.24	-53,723,868.76	-28,812,665.22	255,666,396.77
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	52,259.89	23,906.92	-81,567.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,089,104.38	19,210,260.00	11,723,180.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,020,542.81	-310,255.94	55,223.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,090,158.96	1,968,671.35	3,922,325.14	
减：所得税影响额	738,360.57	3,389,051.95	1,574,272.83	
少数股东权益影响额（税后）	-11,243.06			
合计	5,483,862.91	17,503,530.38	14,044,888.62	--

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	1,090,158.96	募集资金利息
-------------------	--------------	--------

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内领先的“金融电子”与“金融服务”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、自助柜台、金融电子交易、金融信息化系统及第三方金融服务解决方案等业务。公司是工行、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入围供应商，在货币反假、智能清分、第三方金融服务等领域具有较强的品牌优势。

报告期内，公司从事的主营业务分为两个部分：

第一、金融机具、电子产品销售业务：涵盖商业银行网点柜台、后台及现金处理中心、金库系统等现钞类终端处理设备，以及智能收银终端等金融电子产品；

第二、金融信息化系统开发及服务运营业务：涵盖基于商业银行网点、金库业务模式的信息化服务平台，以及第三方现钞处理、金库管理一体化服务运营、供应链金融系统开发及服务等业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产较年初增加 50,020,286.84 元，主要是报告期内新购建固定资产及部分在建工程转固定资产所致。
无形资产	无形资产较年初增加 20,567,085.07 元，主要是报告期内新购软件权及自主研发的开发支出转入。
在建工程	在建工程较年初减少 54,163,268.14 元，主要是报告期转固定资产所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

聚龙股份成立于2004年，是国内第一个以自主知识产权产品通过欧洲中央银行测试的高新技术企业。公司拥有金融安全装备行业唯一的国家金融安全及系统装备工程技术研究中心、国家级博士后科研工作

站，承担了包括“863”计划在内的国家级、省级科研项目20多个。是国内领先的“金融电子”与“金融服务”整体解决方案供应商。公司主营业务涵盖商业银行网点纸、硬币处理终端、面向开放式银行的自助设备终端及未来社区银行的网点解决方案、信息化和智能化金库整体改造解决方案、面向纸币冠号码识别、传输和追溯应用的金融物联网技术，以及基于金库业务流程的第三方金融服务解决方案等业务。公司在北京、上海、大连、鞍山拥有超过10万平的产业基地，员工2000余人。是工、农、中、建、交等13家商业银行总行的合格供应商，市场占有率位列行业首位。

公司目前拥有全部产品核心技术的自主知识产权，共有专利179项，其中授权专利120项（包括28项发明专利、72项实用新型专利、20项外观设计专利）、受理专利59项（包括38项发明专利、11项实用新型专利、10项外观设计专利），还拥有29项软件版权和11项软件产品登记，核心技术水平达到国际领先水平。企业近年来承担了包括国家火炬计划、国家重点新产品计划、国家科技支撑计划、国家高技术产业化项目等30余项。

公司掌握高精度传感器测控、多传感器融合、光机电智能控制、多光谱数字图像处理等核心关键技术，引领了我国金融安全及系统装备行业整体技术水平的升级。经过多年来系列产品在商业银行的大量应用，充分了解国内外中央银行关于现金流通和管理的制度及标准规范，熟悉各商业银行的业务流程，并提出技术解决方案，在保证商业银行安全规范的基础上提升其效率、降低运营成本。

公司在中国224个地级市、31个省会城市自建了销售分公司，共有600余人的销售团队，形成总行、五个区域中心、省、地、市的多层销售网络。在全国255个地市建立了255个服务站，拥有800多人的服务工程师队伍，建设一个inline 服务网络信息管理系统，实现产品维护、备件、维修等实时呼叫系统。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司在立足高端金融电子科技产品的基础上进一步拓展和积累金融信息化产品和服务运营业务。致力于通过发挥自身高端设备制造技术积累以及对人民银行、商业银行业务流程需求的深刻理解。发挥公司在银行业金融机构多年来积累的渠道口碑和品牌优势，继续积极地由高端金融电子产品制造商向金融一体化服务商转型。为人民银行、商业银行提供基于商业银行网点、后台金库、自助银行、人民银行等金融机构业务需求的信息化、智能化金融服务解决方案。

报告期内，公司实现营业收入93,007.48万元，较上年同期增长4.88%；实现利润总额32,303.19万元，较上年同期增长11.28%；实现归属于上市公司股东的净利润31,160.45万元，较上年同期增长20.07%。截至2016年12月31日，公司资产总额达到264,353.72万元，归属于公司股东的净资产185,308.59万元，经营活动产生的现金流量净额为8,798.59万元。公司主要业务得到有序开展：

（1）面向商业银行网点柜台的现金处理升级方案

应用基于纸、硬币的现钞智能处理设备，集成点钞、清分、扎把一体化功能，满足商业银行纸币反假、全额清分的业务要求；将卡、身份认证、指纹采集、证件扫描、纸币冠字号信息动态采集为一体，实现纸币冠字号信息追溯和柜台业务智能清分处理的多重功能，全面提高商业银行网点流通安全和运营效率。目前基于网点业务升级的A类点验钞机、小型纸币清分机、人民币流通管理系统等相关产品已经在全国范围内得到广泛推广。报告期内，由于工行、农行、中行、邮储等大型商业银行总行未能在年内完成招标采购工作，导致部分预计采购量未能在报告期落单并实现销售。公司报告期网点设备销售受到一定程度影响。

（2）面向信息化和智能化的金库现钞智能处理解决方案

以智能化的全自动现钞处理设备彻底颠覆商业银行传统手工+半自动处理设备的现钞清分模式，实现纸币清分、扎把、盖章、传输、塑封、捆扎、贴标的多功能处理。节省现金中心场地、人工成本，大幅提高现金处理效率。同时，集成现金出入库管理、库房盘点、缴调拨管理、清机加钞、上门收款、清分管理等系统提供面向商业银行现金金库的信息化和智能化一体解决方案。在人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”等强制性政策驱动，以及商业银行成本控制、提升效率和信息化、智能化提升需求驱动下，金库一体化服务具有非常广阔的发展空间。目前，公司金库信息化整体改造应用新增河南省人民银行、湖

南省人民银行、内蒙古农信、江南银行、鞍山人民银行、北京农商行一、二期项目等案例，获得良好的客户反馈。此外，公司中型清分扎把一体化产品、全自动清分环保流水线产品在金库业务效率提升和智能化改造方面获得了小批量落地应用，并得到较好反馈。

（3）面向开放式银行的纸币及硬币存取款技术及未来社区银行的网点解决方案

应用于未来开放式银行自助服务场景的相关自助产品包括新一代存取款一体机、硬币兑换机、柜员循环一体机、VTM远程视频柜员一体机等。能够实现一站式开卡、存取款、转账、缴费、理财消费等自助银行业务。解决商业银行物理网点运营成本高，且夜间停业等问题，满足银行储户24小时业务需求，并借此渠道拓展吸引客户开展增值服务。报告期内，人民银行根据“辅币硬币化”趋势需求，对硬币自循环工作做出明确要求，人民银行分支机构通过组织硬币在余缺企业之间相互调剂，从市场回笼硬币至银行金融机构业务库或人民银行发行库等多种方式从市场上回笼硬币，经清分后再投放到市场。从而形成硬币在一定区域内“投放—流通—回笼—清分处理—再投放”的全链条顺畅流通的局面。上述要求已在多个省人民银行分支机构形成明确文件下发。报告期内，公司纸、硬币自助类产品在多家银行适用推广，并形成批量订单销售。公司硬币调剂系统平台及终端硬件产品已在全国推广两个试点运行区域。

（4）金库业务第三方金融服务解决方案

随着商业银行准入门槛的逐步放开，民营银行、互联网银行等创新型竞争者相继进入，传统商业银行面临较大挑战，自建现金中心覆盖常规物理网点的模式已经成为传统银行轻装上阵的负担，新型自助网点、智能化金库的布局以及传统网点、金库靠人力堆叠的业务模式发生萎缩已成为大势所趋。面向新型网点、金库的现钞处理、设备运营及金库管理第三方服务解决方案提供上门收款、现金清分、设备运营、维护、安防监控、清机加钞等系列金融服务。全面满足商业银行新型网点的运营需求。同时，覆盖现阶段传统网点的ATM配钞、纸币反假、纸币清分等业务需求，对中小商业银行现金中心能力不足情况进行有效补充。报告期内，公司新增辽宁鞍山、福建南平、山东德州、山西忻州等区域集约模式现钞处理中心投入运营，新增南昌人行、宜昌人行、禹城人行、林州人行、滑县人行等区域集约式清分项目，新增鞍山中行、郑州工行、乐山邮储、德州工行等8家驻场式现钞处理项目，目前公司第三方清分金融服务项目已覆盖全国15个省，共41家现钞处理中心。

（5）面向纸币冠字号码识别、传输和追溯应用的金融物联网技术

面向纸币冠字号码识别、传输和追溯应用的金融物联网——人民币流通管理系统是基于商业银行网点、现金中心、人民银行三层架构的大数据存储技术系统方案。由银行网点柜台及自助设备负责人民币冠字号码、匹配的存取款账户和流通过程等信息的前端采集，现金中心入库共享网点数据减少清点环节、优

化流程，提高清分处理效率。人民银行接收后台数据应用于流通币监控、发行指导等业务。系统的推广应用有效解决了人民币流通过程中的现金纸币与存取款账户、储户、经手柜员、历史流通过程等信息的一一匹配和追溯查询，为反假币、反洗钱、反盗抢提供有效手段，同时，解决储户与银行假币纷争，维护银行信誉。报告期内，冠字号软件系统应用新增渤海银行、湖北农信、宁波银行、四川农信、浙江农信、江西农信及北京银行九省分行等项目，并进一步广泛推广。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	930,074,766.45	100%	886,822,428.93	100%	4.88%
分行业					
电子信息产业-金融电子	930,074,766.45	100.00%	886,822,428.93	100.00%	4.88%
分产品					
金融电子产品收入	692,858,552.01	74.49%	814,140,977.16	91.80%	-14.90%
金融信息化系统开发及服务运营收入	195,225,984.61	20.99%	38,555,800.75	4.35%	406.35%
其他收入	41,990,229.83	4.51%	34,125,651.02	3.85%	23.05%
分地区					
国内	906,884,095.02	97.51%	858,018,010.30	96.75%	5.70%
国外	23,190,671.43	2.49%	28,804,418.63	3.25%	-19.49%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	930,074,766.45	389,949,325.88	58.07%	4.88%	-5.70%	4.70%
分产品						
金融电子产品收入	692,858,552.01	332,511,861.82	52.01%	-14.90%	-12.93%	-1.09%
金融信息化系统开发及服务运营收入	195,225,984.61	45,608,909.59	76.64%	406.35%	86.76%	39.98%
分地区						
国内	864,893,865.19	367,939,186.76	57.46%	9.58%	0.51%	3.84%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

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	818,050,806.21	381,870,337.59	53.32%	-26.77%	-27.16%	0.26%
分产品						
金融电子产品收入	814,140,977.16	381,870,337.59	53.10%	-24.27%	-23.31%	-0.59%
金融信息化系统开发及服务运营收入	38,555,800.75	24,421,058.67	36.66%	100.00%		
分地区						
国内	789,246,387.58	366,063,180.68	53.62%	-21.66%	-21.47%	-0.12%

变更口径的理由

报告期内，公司根据当期主营业务的发生形态、结构和各项业务所占比重情况，于2016年半年度报告对主营业务的统计口径自进行了相应调整。2016年年度报告延续半年报统计口径。主要原因是公司业务形态发生变化，由之前的金融安全装备制造商向金融服务提供商转型，公司金融电子设备的产品链进一步丰富，根据不同业务解决方案的定制化功能产品逐步增加。同时，报告期内发生的金融信息化系统开发及服务运行收入占公司主营业务收入比重达到10%以上，因此对上述业务的统计口径做出相应调整。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
电子信息行业——金融电子	销售量	台	120,162	144,574	-16.89%
	生产量	台	119,910	145,725	-17.71%
	库存量	台	2,773	3,025	-8.33%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子信息产业-金融电子	原材料	344,090,370.69	88.23%	375,022,562.16	90.69%	-2.46%
电子信息产业-金融电子	人工费用	3,384,063.62	0.87%	3,850,605.33	0.93%	-0.06%
电子信息产业-金融电子	制造费用	3,334,177.59	0.86%	2,997,170.10	0.72%	0.14%
电子信息产业-金融电子	其他成本	39,140,713.98	10.04%	31,655,977.82	7.66%	2.38%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	566,507,411.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.91%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	34.19%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	317,959,687.13	34.19%
2	客户 2	128,196,861.29	13.78%
3	客户 3	64,823,288.34	6.97%
4	客户 4	32,880,845.27	3.54%

5	客户 5	22,646,729.38	2.43%
合计	--	566,507,411.41	60.91%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五大客户之一培高（北京）商业连锁有限公司，公司持有其 26%股权，与公司存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方不存在直接或者间接拥有其权益的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	72,271,228.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.06%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	33,473,677.36	13.92%
2	供应商 2	12,531,964.48	5.21%
3	供应商 3	9,441,729.87	3.93%
4	供应商 4	8,553,600.00	3.56%
5	供应商 5	8,270,256.41	3.44%
合计	--	72,271,228.12	30.06%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	118,474,441.96	152,822,435.98	-22.48%	销售费用下降，主要是报告期内公司加强费用控制力度所致。
管理费用	120,071,188.45	121,323,936.51	-1.03%	
财务费用	2,585,816.87	-8,228,754.77	131.42%	财务费用增加，主要是报告期内公司发行公司债券计提利息所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

重要研发项目的进展及影响

项目名称	进展情况	拟达到的目标	对公司未来发展的影响
现钞多功能智能处理系统	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，同时满足即将发行的新版人民币的鉴伪能力要求。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、大容量处理以及冠字号信息追溯等技术上实现突破，达到国际领先水平，具有全部自主知识产权。	丰富公司产品线，进一步拓展银行后台现钞处理市场空间。
柜员循环出钞机	批量阶段	开发具有开放式入钞方式的柜员循环机。具有存取款、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。该设备可连续进钞，支持联网交易、可以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。且从技术上满足即将发行的新版人民币鉴伪能力要求。	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。
硬币清分机	批量阶段	开发具有硬币鉴伪、清分、对异币数量的记数和剔除、币值识别、记数、显示、统计及打印功能的清分机，为未来硬币自动化处理设备的全面应用奠定基础。	面向各金融机构的需求开发的新产品。
金库运营支撑系统	批量阶段	结合商业银行金库管理要求，依靠RFID技术，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，实现对箱包等金库物资的保管、配送等环节进行流程化控制，将金库业务进行系统化管理，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	中试阶段	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终端的信息系统。目前产品已进入中试阶段，在部分商业银行网点实现试用。	应用于商业银行ATM配钞业务的安全保证的新产品。
柜台智能终端	批量阶段	针对银行前台纸币冠字号的管理需求，满足银行前台收付款交易业务，开发具有集成二维码系统、身份证识别仪、刷卡器、打印机等功能于一体的二维码管理智能终端。目前产品已进入小批量阶段，在国内多家商业银行实现小规模应用。	应用于银行前台，支持二维码打印、扫描及查询功能，使公司产品更具市场竞争优势。
纸币捆扎塑封一体机	批量阶段	扩展了金融机构打捆包装方式，设备采用符合国际环保标准的POF热收缩膜完成多把纸币全封闭的塑封包装、随机打印封签等功能，同时利用二维码实现人民币物流流转过程的可追溯性。设备具有安全、	使公司捆扎类设备具有多样化，为现钞多功能智能处理系统进一步拓展提供

		高效、高集成化特点。	设备支持，为公司拓展了新的市场空间
自助填单机	批 量 阶 段	开发一款可打印银行票据的新型银行填单机；通过该设备客户可以直接持打印好的银行票据到柜台办理相关业务，大幅提高银行业务处理效率，有效缓解银行排队难、效率低等问题。	满足商业银行前台业务需求，提升工作效率，为公司拓展新的市场空间。
新一代ATM自动柜员机	批 量 阶 段	开发新款具有取款、冠号码识别、设备监控、网络通讯等功能的大堂式和穿墙式自动柜员机，且从技术上满足即将发行的新版人民币鉴伪能力要求。该产品可应用于各商业银行。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。
智能柜台（VTM远程柜员机）	批 量 阶 段	为了进一步发挥电子渠道在实现业务分流、创新业务模式方面的积极作用，通过对现有电子渠道、柜面业务的分析，将两者的特性进行整合。开发多款银行智能柜台（VTM远程柜员机）产品，VTM产品将可实现柜台所有业务的自助化，柜台的业务可全部在智能柜台（VTM）上实现自助完成。	丰富公司产品线，为公司拓展新的市场空间。
全智能单工位现钞处理一体机	中 试 阶 段	通过将纸币清分模块、扎把模块、塑封（捆扎）模块的组合，实现纸币流通过程中的清分、扎把、塑封（捆扎）工作的全自动化处理，在扎把和封包工序时，分别打印相关联的标识信息，且在完成上述工作的过程中，通过人民币流通管理系统，实现纸币相关数据采集、存储、管理，最终实现纸币的单张到把，把到捆之间的数据追踪，满足人民银行10号文件中蓝标及黄标的要求。	丰富公司产品线，进一步拓展银行后台现钞处理市场空间
智慧社区系统	批 量 阶 段	实现快递员在终端设备上对快件投放，用户通过手机APP动态码，二维码，指纹等方式取货功能。主要部署在智慧社区，也可以扩展成为智慧商业中心物流终端等其它社区生活领域。	保证金融物流安全、高效，为公司拓展新的市场空间。
新一代综合自助缴费终端	批 量 阶 段	开发一款具备读取磁卡、接触式IC卡等信息的综合自助缴费终端；可实现综合缴费、查询、密码更改、转账、存折打印和补登等功能。	进一步丰富公司自助设备产品线，发挥产品优势，结合行业契机，全面开拓自助设备市场。
金融在线培训考试系统平台	正 式 运 行	针对金融安全银行业务提供培训咨询及行业新产品推广服务，可实现网上学习，反假货币上岗资格模拟考试，在线实际操作考试，并提供移动终端应用，同时具有反假培训实操考试系统和反假培训考生管理系统等功能。	迎合人行政策导向，整合资源，为银行业金融机构提供相关业务的咨询、培训、考试等服务，为公司拓展新的市场空间。
柜员协助式/自助式低柜	中 试 阶 段	柜员低柜具备身份证扫描识别、指纹身份识别、凭证尾箱管理、TCR现金处理、发卡及卡的个性化处理、摄像头视频录入等功能。区别于银行高柜和现有网点的自助服务终端，实现银行工作人员与客户进行无遮挡的面对面交流，摆脱了传统高柜带来的距离感，便于银行工作人员推广银行业务，柜员辅助参与能更好为银行做理财营销，同时减少客户排队时间，解放部分柜员，提供给客户高品质的服务体验。	开发符合未来银行发展趋势的智慧型服务产品，丰富公司产品线，进一步拓展公司产品市场。

智慧柜员机 (STM)	中 试 阶 段	开发满足建行及各商业银行未来银行发展趋势需求的智慧柜员机产品。将银行网点、前台可自助操作的业务进行整合, 实现多项自助类业务功能, 满足银行和客户不同业务需求。此类设备具备指纹采集、人脸摄像、二代身份证读取、二维码扫描、存折读取识别打印、读卡、电子签字、触屏操作等功能; 其扩展机型还可实现支票受理和售卖功能, 为银行和客户提供更加丰富的自助服务体验。	开发符合未来银行发展趋势的智慧型自助服务产品, 丰富公司产品线, 进一步拓展自助设备产品市场。
清分扎把一体机	样 机 阶 段	开发一种广泛应用于金融领域现金处理业务的高端智能设备, 能够实现清分、扎把功能, 可以在中型纸币清分机上通过简单改造升级机器, 实现分体模块式扎把功能的扩展, 同时实现两种纸币不停机捆扎功能。产品投入市场后可以加快银行金融装备的革新和自动化进程。	为商业银行节省设备成本, 实现已销售机器的快速升级和功能扩展, 提升金融领域现金处理业务的工作效率。
硬币兑换机	批 量 阶 段	为满足银行客户需求, 研制并生产一款可实现纸币兑换硬币、硬币兑换纸币、大额纸币兑换小额纸币、纸币兑换成卷硬币, 且支持纸币和硬币循环功能的硬币兑换机。使银行业务功能从核算业务主导型转化为营销服务主导型, 用统一的标准规范网点服务营销模式, 提高了产品销售能力和提升客户满意度。	产品的应用实现了服务标准化和客户体验的一致性, 会为客户提供更多更优质的服务, 从而提升商业银行的服务业绩, 也进一步拓展了公司自助设备产品的市场。
综合自助缴费终端	批 量 阶 段	综合自助缴费终端具有读取磁卡、接触式IC卡功能, 凭条打印, 二维码扫描, 扫码缴费功能, 同时也可以实现密码更改、转账、存折补登、缴费、查询等智能管理功能。具备24小时无人值守的自助服务特性, 最大限度的拓宽了业务办理渠道、业务场所及最大程度的人性化服务。在银行、候车室、候机室、地铁站、证券大厅、校园、医院、自动售货机等领域均可实现自助服务。	多功能的服务终端设备可协助银行拓展更加丰富的自助服务业务。丰富了公司产品线, 进一步提升金融自助服务品质与品牌价值。
基于大数据的纸币冠字号码信息管理系统	正 式 运 行	利用大数据平台和云计算技术, 系统具有冠字号码采集、信息解码、信息加工、ATM配钞管理、冠字号码查询、质疑币信息登记, 查询、日志查询等功能, 实现了现金库存管理、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。	满足了商业银行网点、现金中心和人民银行以及中小城市银行的业务需求, 为公司拓展新的市场空间。
培高供应链服务平台系统	正 式 运 行	利用大数据平台和云计算技术, 协助培高搭建第三方供应链交易平台, 满足培高总部采购销售、财务核算、物流商的商品入库订单出库配送及店铺的网上订货需求, 支持培高连锁业务人员拓展。 子系统还包括适合培高业务员的手机APP (适合Android、IOS系统的双版本)、培高物流配送员的手机APP (Android+银联刷卡支付)、适合店铺店主的高老板手机APP (适合Android+IOS系统的双版本)。所有系统完全跨平台协同作业。	以培高连锁项目为切入点, 首先搭建B2B交易平台, 通过手机APP将地推业务员、物流公司、物流公司配送员、店铺店主纳入一个统一的基础信息平台
第三方物流管理系统	研 发 阶 段	针对培高物流商的第三方物流管理系统, 实现对库位、人员、车辆、库存的流程化、数字化、标准化管理, 为培高快速复制区域物流业务奠定基础,	帮助培高的物流合作商提升管理水平实现精细化、流程化管理, 提高物流效率和准确率, 降低损耗。
培高店铺管理系统	研 发 阶 段	培高店铺总部管理系统旨在帮助培高数万家店铺实现数字化管	提升店铺管理能力和水

	段	理，与培高供应链B2B平台协同，包含总部管理系统和店铺终端管理系统（Android平板），利用大数据平台和云计算技术，获得终端店铺的海量经营数据。功能设计包含店铺销售管理、店铺订货系统、媒体广告系统。 计划深度开发便民服务系统、消费者会员系统、第三方收单支付等功能。	平，增强店铺与消费者粘性，以大数据为核心，逐步延展至B2C/社区便利服务/消费者会员/社区金融服务领域
基于大数据培高供应链数据地图可视化系统	正 式 运 行	利用大数据服务运维平台，实现对培高业务数据（供应商订单及明细，店铺订单及明细），实现从供应商到物流最后到终端店铺全流程在地图上进行全流程可视化展现，实现订单实时跟踪，对库存进行预估，同时可以实现对供应商，物流商、终端店铺、商品、销售员等进行多维度综合分析及预测。	以培高连锁业务为切入点，不断的整合相关的各种数据，通过大数据平台更深层次的挖掘数据的价值，逐步延伸到广告媒体/金融服务/征信
硬币自循环调剂平台	试 运 行 阶 段	此平台适用于商业银行以及人民银行对硬币兑换机清分机、硬币清分机设备的专业化终端信息及业务信息管理综合型运营管理平台。人民银行分支机构可以通过硬币自循环调剂平台组织硬币在余缺企业之间相互调剂，从市场上回笼硬币至银行金融机构业务库或人民银行发行库，使用多种方式从市场上回笼硬币，经清分后在投放到市场，从而形成硬币在一定区域内“投放——流通——回笼——清分处理——再投放”的全链条顺畅流通的良性循环。	在人民银行监管下，为银行提供硬币清分处理、硬币兑换的软硬件服务基础上，利用大数据等技术，唤醒硬币参与市场流通。
零售业快捷收款机	中 试 阶 段	小型零售业快捷收款机可以实现钞票点验，钞票存款，信封存款，硬币存款，存款记录查询和打印、服务管理等功能，同时支持远程系统升级和数据管理、上传及后台云端/Web管理系统。	开发符合金融领域发展趋势的智慧型服务产品，丰富公司自助产品线，进一步拓展公司的产品市场。
全自动硬币包装机	小 批 量 阶 段	该产品主要应用于造币厂、各类商业银行、公交公司、硬币清分中心等大型需要处理硬币的场合。全自动硬币包装机可以检测不同尺寸的硬币，针对预包装硬币的卷别，安装对应的包装纸卷，通过启动按钮实现硬币的全自动包装过程。同时具有非要求尺寸硬币的剔除，显示面值、捆卷计数等信息功能。	提高了金融领域硬币处理业务的工作效率，为硬币回笼处理和流通管理业务提供了基础服务和智能化
智瞳低照夜拍系统	研 发 阶 段	本产品能在极暗环境下实现卓越的高质量成像。可以解决目前夜间及黑暗环境成像噪声大、容易模糊、运动重影、压缩率低等问题。本产品通过对获取的raw数据进行亮度提升，在通过帧累积的方式进行3D降噪，从而在降低噪声水平的情况下，获得更宽动态范围亮度的图像。	本产品可以广泛应用于军工夜视、消费电子夜景成像，及野外侦查、勘探、布控等多个专业领域。帮助公司进军军工、安防等高端领域、智能手机消费领域。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	545	565	343
研发人员数量占比	25.36%	22.14%	14.51%

研发投入金额（元）	60,444,817.50	64,741,187.85	71,591,792.22
研发投入占营业收入比例	6.50%	7.30%	6.32%
研发支出资本化的金额（元）	8,200,067.29	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	13.57%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	2.65%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司2016年度资本化的研发项目“中大型现金智能处理装备及系统关键技术研究和应用”，实施主体为母公司。该项目自2014年立项，在前期大量市场调研的基础上，征集市场销售人员及研发人员的意见后，经总经理批准，成立项目组，制定出产品开发目标与任务。该项目研发成功后可实现银行现金处理中心全程无人干预。在研究阶段公司取得了核心软件的著作权及专利，为公司实施具有商业价值的产品开发奠定了基础，公司以此时点为研发支出资本化的起始点，在此基础上公司开发出具有市场前景及商业价值的产品，并通过了新产品鉴定，据此为资本化结束时点。截止期末该研发项目已经研发完成。报告年度研发费用资本化金额为：820.01万元。该项目研究周期长，投入的人力物力大；并且在研发过程中取得了核心知识产权，经投放市场验证也取得了良好的商业效果，成为公司新的利润增长点，符合研发支出资本化的条件。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	881,153,161.52	1,176,823,051.06	-25.12%
经营活动现金流出小计	793,167,296.97	999,075,562.46	-20.61%
经营活动产生的现金流量净额	87,985,864.55	177,747,488.60	-50.50%
投资活动现金流入小计	3,550,000.00	40,000.00	8,775.00%
投资活动现金流出小计	199,790,170.01	147,966,667.30	35.02%
投资活动产生的现金流量净	-196,240,170.01	-147,926,667.30	-32.66%

额			
筹资活动现金流入小计	520,750,000.00	51,531,602.00	910.54%
筹资活动现金流出小计	50,460,320.00	112,020,623.61	-54.95%
筹资活动产生的现金流量净额	470,289,680.00	-60,489,021.61	-877.48%
现金及现金等价物净增加额	362,384,108.23	-31,026,543.56	1,267.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了8,976.16万元，经营活动收到的现金较上年同期下降了29,566.99万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了24,740.68万元；经营活动支付的现金较上年同期下降了20,590.83万元，其中支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,820.65万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降了15,046.85万元，支付的各项税金较上年同期下降3,734.62万元。

2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额下降了4,831.35万元，主要是增加联营公司的投资所致。

3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额增加了53,077.87万元，主是报告期内公司发行公司债券所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内，公司向培高（北京）商业连锁有限公司销售智能收银终端及系列信息化软件产品，产生销售收入32,283.59万元，根据双方合同约定，培高先行支付合同预付款20%，剩余款项在产品验收合格后陆续支付，截至报告期末，产品已全部验收，但相关款项尚未全额回款，导致公司报告期内经营活动产生现金流量净额下降。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	975,242,027.68	36.89%	618,623,692.60	33.94%	2.95%	
应收账款	824,779,348.42	31.20%	585,320,184.54	32.11%	-0.91%	
存货	185,508,059.64	7.02%	201,776,576.84	11.07%	-4.05%	
长期股权投资	161,834,215.05	6.12%			6.12%	
固定资产	327,965,780.81	12.41%	277,945,493.97	15.25%	-2.84%	
在建工程	2,359,703.35	0.09%	56,522,971.49	3.10%	-3.01%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
199,790,170.01	171,792,784.23	16.30%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	公开发行人民币普通股股票（A 股）	43,678.81	5,982.54	43,678.81	0	0	0.00%	0	不适用	0
2016 年	公开发行公司债券	49,350	14,000	14,000	0	0	0.00%	35,350	补充流动资金	0
合计	--	93,028.81	19,982.54	57,678.81	0	0	0.00%	35,350	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、公开发行人民币普通股股票（A 股）：2016 年度公司累计使用募集资金 43,678.81 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 0 万元，募集资金专用账户利息收入 2,093.18 万元，募集资金专户余额和利息已全部用于补充永久性流动资金。募集资金专户 2016 年 12 月 31 日余额合计为 0 万元。2、公开发行公司债券：2016 年度公司累计使用募集资金 14,000 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 35,350 万元，募集资金专用账户利息收入 312.39 万元，募集资金专户 2016 年 12 月 31 日余额合计为 35,662.39 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
---------------	-----------------	------------	-------------	----------	----------------	------------------------	---------------	-----------	----------	---------------

承诺投资项目										
纸币清分机产业化技术改造项目	否	12,318	14,318	171.4	10,674.7	74.55%	2016 年 04 月 30 日	3,423.18	是	否
研发中心技术改造项目	否	3,100	3,600	37.3	2,583.21	71.76%	2013 年 05 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	15,418	17,918	208.7	13,257.91	--	--	3,423.18	--	--
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	0	4,126.95	100.00%	2011 年 09 月 07 日	558.48		否
设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2012 年 03 月 07 日	116.5		否
设立全资子公司聚龙（上海）企业发展有限公司	否	7,000	7,000	0	7,000.02	100.00%	2015 年 02 月 28 日	-105.6		否
北京营销中心建设	否	4,300	4,300	0	4,220.09	98.14%	2012 年 10 月 27 日			否
收购浙江新大机具有限公司部分股权并增资	是	4,373	0	0	0	0.00%				是
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,800	2,800	5,773.84	8,573.84	306.21%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	29,099.95	24,726.95	5,773.84	30,420.9	--	--	569.38	--	--
合计	--	44,517.95	42,644.95	5,982.54	43,678.81	--	--	3,992.56	--	--
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	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 1,500.00 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 2,873.00 万元单方面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回款 750.00 万元。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额为 28,260.8 万元，超募资金使用用途如下： 1. 2011 年 7 月，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司分别与钞检国际有限公司、									

安斯泰克有限公司、富邦投资有限公司和北欧支付系统有限公司签订《股权转让协议》，使用超募资金 575.18 万元收购上述四个股东合计持有的辽宁三优金融设备有限公司 66.19% 股权，并于股权收购完成后，使用 3,551.77 万元超募资金对辽宁三优进行增资。本次使用超募资金合计金额 4,126.95 万元，股权收购及增资事项已于 2011 年 9 月全部完成，取得了企业法人营业执照，辽宁三优金融设备有限公司同时更名为辽宁慧银科技有限公司。2012 年 3 月，辽宁慧银科技有限公司更名为辽宁聚龙金融自助装备有限公司。

2. 2011 年 7 月，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用超募资金 1,500 万元偿还银行贷款；使用超募资金 1,500 万元暂时性补充流动资金。本次使用超募资金合计金额 3,000 万元，公司已经于 2012 年 1 月将用于暂时性补充流动资金的 1,500 万元一次性归还完毕。

3. 2012 年 3 月，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000 万元设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司，并且由其购置大连生态科技创新城内约 3 万平土地组建集国家金融机具工程技术研究中心——物联网中心研发基地、金融物联网应用及培训基地和新产品检测及中试基地为一体的国家金融机具工程技术研究中心创新园区。

4. 2012 年 6 月，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金 1,500 万元暂时性补充流动资金，同时，使用超募资金 4,300 万元实施北京营销中心建设项目，截至报告期末，该项目已付房屋价款等 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。

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。

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有限公司合计 26% 的股权，同时，使用超募资金 2,873 万元单方面向浙江新大机具有限有限公司增资。截至本报告期末，公司第一笔股权转让款 750 万元已经打到浙江新大机具有限有限公司。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有限公司股权转让退回款 750.00 万元。

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。

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。

9. 2014 年 3 月，经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用超募资金 2,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2014 年 8 月将用于暂时性补充流动资金的 2,000.00 万元一次性归还完毕。

10. 2014 年 8 月，经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司使用超募资金 7,000.00 万元设立全资子公司聚龙(上海)企业发展有限公司。公司已经于 2015 年 2 月 3 日付款 7,000.02 万元(含付款手续费 0.02 万元)。

11. 2014 年 9 月，经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，公司使用超募资金 1,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2015 年 8 月 28 日将用于暂时性补充流动资金的 1,000.00 万元一次性归还完毕。

12. 2016 年 12 月，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司将结余募集资金及利息 7,970.30 万元全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。公司已经于 2016 年底将结余超募资金 5,773.84 万元以及利息 2,206.30 万元转入自有账户。

截止 2016 年 12 月 31 日，超募资金余额为 0 万元。

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	适用
	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 1,500.00 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。2. 2012 年 6 月，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金 1,500.00 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 1,500.00 万元一次性归还完毕。3. 2013 年 5 月，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金 2,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2013 年 11 月将用于暂时性补充流动资金的 2,000.00 万元一次性归还完毕。4. 2014 年 3 月，经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用超募资金 2,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2014 年 8 月将用于暂时性补充流动资金的 2,000.00 万元一次性归还完毕。5. 2014 年 9 月，经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，公司使用超募资金 1,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2015 年 8 月 28 日将用于暂时性补充流动资金的 1,000.00 万元一次性归还完毕。6. 2016 年 12 月，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司将结余募集资金及利息 7,970.30 万元全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。公司已经于 2016 年底将结余超募资金 5,773.84 万元以及利息 2,206.30 万元转入自有账户。
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、金融电子科技及系统服务行业

（1）网点更新改造和服务升级

当前，互联网金融、金融脱媒和利率市场化大大改变了传统银行的生存状态。物理网点的功能逐步弱化，大量交易业务被电子化方式取代，同时各类互联网金融机构打破传统银行交易、信贷模式成为商业银行的竞争对象正逐步蚕食银行原有的利润空间。在此市场和竞争因素作用下，银行网点功能被迫发生变革升级：一、智能化方向。客户不再满足于传统服务，而是追求高品质的个性化服务，要求银行竞争从拼数量向拼便捷、拼体验等方面转变。未来银行网点转型的关注点将放在给客户提供更便捷的服务等领域，发展智能化银行是银行改善客户体验的一个重要选择。二、轻型化方向。逐步由面积大、人员多、运营成本高的传统模式转向由自助化、智能化设备替代的面积小、人员少、成本低、业态灵活和多渠道融合等模式，网点营销服务功能将进一步凸显。三、体验化方向。互联网金融并不能完全替代物理网点。物理网点的优势在于解决更加复杂、更具个性、更注重体验的金融需求。同时，物理网点代表的是长期积累的丰富客户

资源和安全稳健的企业形象，在目前金融业务模式下不可或缺。未来银行服务将分为两类：一类定制化、专业化服务，主要依赖银行的专业化人才服务；一类大众化、标准化服务，主要依赖银行金融电子产品技术进步。提升网点业务运营效率的纸、硬币处理设备、跟替代传统人工业务的柜员一体化设备、以及覆盖现钞、票据等各类金融服务的自助类设备将成为提升银行业务竞争力的核心。

（2）金库智能化、信息化改造及一体化服务

随着银行业金融机构在激烈市场竞争态势下的业务变革，以及人员、场地、运营成本的控制诉求，加之中国人民银行面对金融安全、货币流通不断提出系列监管政策。同时国内外金融机构核心业务快速增长，金库作为现金处理的重要场所，提高智能化、信息化管理水平成为未来发展必然趋势。商业银行网点将更加智能化、轻型化，大量金融自助类产品将替代传统人工方式。而在目前业务流程下，银行后台金库业务仍然是人力密集型方式。随着各类金融自助产品纸、硬币配送运营需求，基于现钞流通业务的第三方金融服务业务规模将持续扩大。目前金库主要职能包括现金收、付业务、现金整点、ATM配钞、现金上缴和下拨、现金兑换以及不同状态现金流转业务处理等。满足金融机构现金中心集中式、扁平化管理改革的需求，使银行现金中心成为现金储备中心、现金调剂中心、现金调运中心、整点清分中心，最终达到货币业务集约化经营的目的，能减省现金处理成本、提高工作效率。从而使现金中心能发挥最大经济效益、减低现金处理风险、加强现金监控管理。在此背景下，原有的单一功能的现金自动化处理设备已经远远不能满足现有业务要求，对大容量、多功能、智能化综合一体化装备以及兼具清分管理、出入库管理、清机加钞、上门收款、缴调拨管理等多重功能定制化、信息管理系统的需求已经逐步显现。一体化的第三方金融服务使商业银行大幅降低土地房屋、人力成本、设备采购、日常运维等运营成本，同时集约化、智能化的服务模式能够大幅提升金库运营效率。基于网点、金库业务的金融服务整体解决方案具备规模化实施的外部条件。

（二）2017年战略发展规划

1、紧密结合金融机构业务需求，加快金融电子科技产品创新升级

继续深入挖掘银行业金融机构业务需求，重点推进纸、硬币处理设备的创新升级，如附加值较高的中、大型及全自动一体化纸币处理产品；满足硬币兑换、清分、回收的自助类产品；结合开放式银行自助业务需求的TCR、VTM及新一代CRS/ATM等智能化自助产品；针对目前已有的网点柜台设备配置多、操作复杂、效率低下的问题，完成多功能一体化的纸币鉴伪、点钞、清分、扎把处理一体化产品的批量落地，与集成身份证、卡、票据信息自动采集设备集成，实现信息的自动信息采集、业务处理和信息查询。持续推进单工位流水线产品市场投放工作，通过将纸币清分模块、扎把模块、塑封（捆扎）模块的组合，实现纸币流转过程的全自动化处理，在扎把和封包工序时，分别打印相关联的标识信息，且实现纸币相关数据采集、

存储、管理，最终实现纸币的单张到把，把到捆之间的数据追踪。

2、加大金库改造及金融服务业务投入力度，推进试点工程落地

引导人民银行实现纸币调拨过程中，建立以冠子号码为基础的物流及信息流平台，建立纸币周转，流通，安全的试点运营，持续提升现有项目的示范作用。推进以金库为中心的纸币流通管理的综合信息化解决方案。全“流通链”的重点环节分解，形成既可以独立运行，又可以集成为一体的综合解决方案，打造基于TCR的柜面现金流通管理系统。设计基于金库集中清分的清分流程控制及标准化管理。通过传感器技术和信息化手段实现安全、高效的金库信息化管理以及金库全程的自动化系统。金库库内的贵金属承装箱、标准款箱、款袋的标准化及解决方案。建立金库内物流的自动化系统，把金库内物流与金库外物流整合，建立纸币物流的全程数字化管理平台。加快上述金库智能化改造及服务提升项目的推进速度，以智能化设备、信息化系统和符合商业银行金库运营需求的业务模式为基础，依托人民银行的监管政策，大力发展一体化金融服务业务。争取在年内建设完成并投入运营一至两个试点工程。取得样板示范效果。

3、大力开拓海外市场，拓展“一带一路”国家

聚焦以欧洲、印度、南非为主的海外市场需求，大力扩充海外市场队伍。通过公司近年来在上述市场培育的较好的市场基础和品牌效应，与海外大型金融服务机构合作，以创新设备、业务系统为依托，对其现有服务模式做出优化革新，解决欧洲国家人力工资、设备运维费用居高不下痛点，通过一体化设备功能提升和业务流程优化模式为其提供降低成本、提高效率的整体解决方案。通过集约化设备、系统解决印度、南非等国家进口设备昂贵、人员效率低、管理不规范等历史问题，提供第三方一揽子整体解决方案。同时上述市场积累的成熟方案和案例经验可一并复制到其他“一带一路”中小国家。打造以第三方金融服务为主线的海外业务模式。

4、加大新业务团队建设，充实研发队伍，推进业务落地进程

继续深入挖潜手机等消费级市场需求，在计算光学与计算机视觉领域深耕细作。充分发挥现有研发技术平台优势，并持续扩充、吸引高端技术人才，逐步形成智瞳独立的一流研发团队。推进低照度高清拍摄、光学防抖、HDR宽动态影像处理、3D立体成像、高码率视频压缩等系列智能手机计算光学技术和整体解决方案产品的市场化落地工作。与此同时，进一步专注于计算光学及计算机视觉领域深耕细作，打开消费级市场空间，在原有技术平台积累基础上进一步在人脸、全景、图像检测识别以及AR/VR应用方向做技术和产品布局，将用户体验做精做细，打造世界级计算光学及计算机视觉整体解决方案团队。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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和调整。公司按照《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，制定了公司2016年度利润分配预案，经董事会、股东大会审议通过后实施。

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）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	549,504,000
现金分红总额（元）（含税）	164,851,200.00
可分配利润（元）	311,604,517.66
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无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 80%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司 2016 年利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 54,950.4 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 16,485.12 万元（含税）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2016 年利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 54,950.4 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 16,485.12 万元（含税）。

公司 2015 年利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 54,950.4 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.80 元（含税），合计派发现金股利 4,396.03 万元（含税）。

公司 2014 年利润分配方案为：以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 54,950.4 万股为基数，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 5,495.04 万元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	164,851,200.00	311,604,517.66	52.90%		
2015 年	43,960,320.00	259,528,176.64	16.94%		
2014 年	54,950,400.00	369,598,797.77	14.87%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	柳永诠;新疆科大聚龙集	股份限售承诺	自公司股票上市之日起	2014 年 04 月 15 日	见承诺内容	履行完毕

	团股权投资 有限合伙企 业;柳长庆;周 素芹		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。			
	天津腾飞钢 管有限公司; 王晓东	股份限售承 诺	自 2009 年 9 月 18 日起三 十六个月内, 不转让或者 委托他人管 理其已持有 的公司股份, 也不由公司 回购该部分 股份,同时承 诺自公司股 票上市之日 起十二个月 内,不转让或 者委托他人 管理其直接 或间接持有 的公司公开 发行股票前 已发行的股 份,也不由公 司回购其直 接或间接持 有的公司公 开发行股票 前已发行的 股份,自公司 股票上市之 日起二十四 个月内,转让 股份不超过 其所持有股 份总数的 50%。	2009 年 09 月 18 日	见承诺内容	履行完毕

	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;于森; 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; 孟凡钢	股份限售承 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。	2011 年 04 月 15 日	见承诺内容	履行完毕
	柳长庆;柳永 诠;苏安徽;崔 文华;吴庆洪; 王雁;白莉;蔡 喆;于森;周素 芹;张振东;齐 守君;柳长江; 张奈;刘俊岭; 柳伟生;王欣	股份限售承 诺	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	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。

			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。			
	柳永詮;新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业;柳长庆;周素芹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(一) 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、柳永詮、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。" (二) 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	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。

			柳长庆、周素芹、柳永詮，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。（三）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、柳永詮、周素芹及实际控制人柳长庆、周素芹、柳永詮作出如下承诺： 1. 我公司（本人）及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司《公司章程》的相关规定，不要求聚龙股份为我公司（本人）及下属单位垫支工资、福利、保险、广告等期间费用、代我公司（本人）及下属单位承担成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用聚龙股份资金。 2. 我公司（本人）及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董			
--	--	--	---	--	--	--

			事工作制度》 等对关联交 易决策制度 的规定，按照 辽宁聚龙金 融设备股份 有限公司《关 联交易管理 制度》确定的 决策程序、权 限进行相关 决策。3. 我 公司（本人） 及下属单位 在与辽宁聚 龙金融设备 股份有限公 司发生关联 交易时执行 以下原则：关 联交易定价 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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、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）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏弘、冯颖、张静

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、员工持股计划

公司分别于 2015 年 7 月 16 日、2015 年 8 月 4 日召开了第三届董事会第五次会议和 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《聚龙股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要，同意公司实施员工持股计划。《聚龙股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的具体内容详见公司于 2015 年 7 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

截至目前，公司员工持股计划通过“中融基金—聚龙股份增持资产管理计划”持有聚龙股份股票 607.4 万股，占公司总股本的 1.11%。该计划存续期为 2015 年 8 月 31 日至 2017 年 8 月 31 日，所购买的股票锁定期为 2015 年 12 月 18 日至 2016 年 12 月 18 日。

公司于 2017 年 2 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于员工持股计划届满的提示性公告》。本员工持股计划届满前，将根据持有人意见和具体市场情况，通过成立新的员工持股计划受让、大宗交易等法律法规许可的方式出售其持有的全部公司股票，并由管理委员会根据《员工持股计划管理办法》等相关规定统一进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有的权益。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

集佳绿色建筑科技有限公司	受实际控制人柳长庆、周素芹控制	由关联方提供劳务	建设工程	市场价	市场价	463.21	16.34%	565.1	否	按合同	463.21 万元	2016 年 04 月 22 日	2016-076
集佳绿色建筑科技有限公司	受实际控制人柳长庆、周素芹控制	由关联方提供劳务	建筑工程	市场价	市场价	188.72	4.96%	1,605.97	否	按合同	188.72 万元	2014 年 12 月 01 日	2014-138
集佳绿色建筑科技有限公司	受实际控制人柳长庆、周素芹控制	由关联方提供产品	产品	市场价	70,085.47 元/台	57.26	0.15%	57.26	否	按月结算	70,085.47 元/台		
集佳绿色建筑科技有限公司	受实际控制人柳长庆、周素芹控制	出售关联方电费	电费	市场价	0.90 元/度	2.58	0.00%	2.58	否	按月结算	0.90 元/度		
鞍山聚龙自动控制设备有限公司	本公司控股股东聚龙集团控股子公司	出售关联方电费	电费	市场价	0.90 元/度	0.37	0.00%	0.37	否	按月结算	0.90 元/度		
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	240 元/平	127.92	0.33%	127.92	否	按月结算	240 元/平		
培高(北京)商业连锁有限公司	本公司参股公司	出售关联方产品; 提供软件、技术服务	产品; 软件、技术服务	市场价	市场价	32,283.59	34.72%	35,000	否	按合同	31,795.97 万元	2016 年 07 月 27 日	2016-135
新疆科大	本公司	向关联	房屋等	同类地	240 元/	386.33	0.41%	386.33	否	按月结	240 元/		

聚龙集团股权投资有限合伙企业	控股股东	方出租		区均价	平					算	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	向关联方提供服务	技术服务	市场价	市场价	382.19	0.41%	382.19	否	按合同	382.19万元		
大智然（北京）生态农业有限公司	受实际控制人柳长庆、周素芹控制	向关联方提供技术服务	技术服务	市场价	市场价	283.02	0.30%	283.02	否	按合同	283.02万元		
湖南源信光电科技股份有限公司	实际控制人周素芹参股公司	由关联方提供劳务	技术服务	市场价	市场价	350	100.00%	350	否	按合同	350万元	2016年08月29日	2016-155
湖南源信光电科技股份有限公司	实际控制人周素芹参股公司	关联方转让软件著作权	软件著作权	市场价	市场价	800	57.14%	800	否	按合同	800万元	2016年08月29日	2016-155
湖南源信光电科技股份有限公司	实际控制人周素芹参股公司	关联方转让软件著作权	软件著作权	市场价	市场价	600	42.86%	600	否	按合同	600万元		
合计				--	--	35,925.19	--	40,160.74	--	--	--	--	--
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）				公司第三届董事会第十五次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。因业务拓展需要，拟向培高（北京）商业连锁有限公司、培高（北京）文化传媒有限公司销售产品、提供服务，预计 2016 年度公司与培高传媒、培高连锁的关联交易金额不超过 35,000 万元。报告期内，公司向培高连锁出售产品、提供软件技术服务发生关联交易 32,283.59 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
湖南源信光电科技股份有限公司	实际控制人周素芹参股公司	聚龙智瞳科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；基础软件服务；应用软件服务；软件咨询；产品设计。	10000 万元	1,702.38	1,598.29	-401.71
北京润犀科技中心（有限合伙）	全资子公司聚龙融创控制的关联公司	聚龙智瞳科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；基础软件服务；应用软件服务；软件咨询；产品设计。	10000 万元	1,702.38	1,598.29	-401.71
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

1、2016 年，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 5,650 平方米，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 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 127.92 万元（税后）。

2、2015 年 12 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《汽车租赁协议书》，合同约定新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业租赁本公司 17 台车辆，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 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 190.48 万元（税后）。

3、2015 年 12 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》，合同约定新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业租赁本公司位于立山区光谱路 15 号房产，面积为 8,650 平方

米，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 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 195.85 万元（税后）。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 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	129,283,071	23.52%				-8,542,875	-8,542,875	120,740,196	21.97%
3、其他内资持股	129,283,071	23.52%				-8,542,875	-8,542,875	120,740,196	21.97%
境内自然人持股	129,283,071	23.52%				-8,542,875	-8,542,875	120,740,196	21.97%
二、无限售条件股份	420,220,929	76.47%				8,542,875	8,542,875	428,763,804	78.02%
1、人民币普通股	420,220,929	76.47%				8,542,875	8,542,875	428,763,804	78.02%
三、股份总数	549,504,000	100.00%						549,504,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述股份变动是由于对董事、监事、高级管理人员在2016年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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	拟解除限售日期
柳永詮	123,615,072	7,500,000	0	116,115,072	高管锁定	每年解锁 25%
王雁	1,136,457	284,100	0	852,357	高管锁定	每年解锁 25%
崔文华	1,061,424	75,000	0	986,424	高管锁定	每年解锁 25%
吴庆洪	1,061,424	265,350	0	796,074	高管锁定	每年解锁 25%
白莉	734,832	0	0	734,832	高管锁定	每年解锁 25%
张振东	612,405	153,075	0	459,330	高管锁定	每年解锁 25%
于淼	571,548	142,875	0	428,673	高管锁定	每年解锁 25%
蔡喆	489,909	122,475	0	367,434	高管锁定	每年解锁 25%
合计	129,283,071	8,542,875	0	120,740,196	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

报告期末普通股 股东总数	9,246	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	14,167	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	28.17%	154,820,096		116,115,072	38,705,024	质押	108,054,000
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%	114,368,112				质押	69,429,614
周素芹	境内自然人	6.60%	36,288,000				质押	9,500,000
全国社保基金四零一组合	其他	2.18%	12,000,072	6,000,014				
全国社保基金一一三组合	其他	2.04%	11,235,707	11,235,707				
张奈	境内自然人	1.77%	9,720,000					
财富证券有限责任公司	其他	1.64%	8,997,559	8,997,559				
中融基金—海通证券—中融基金—聚龙股份增持资产管理计划	其他	1.11%	6,074,000					
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	4,379,087	4,379,087				
全国社保基金一零四组合	其他	0.73%	4,000,000	4,000,000				
战略投资者或一般法人因配售新股		不适用						

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）			
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。除上述关联关系，公司未知其他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。		
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
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	114,368,112	人民币普通股	114,368,112
柳永詮	38,705,024	人民币普通股	38,705,024
周素芹	36,288,000	人民币普通股	36,288,000
全国社保基金四零一组合	12,000,072	人民币普通股	12,000,072
全国社保基金一一三组合	11,235,707	人民币普通股	11,235,707
张奈	9,720,000	人民币普通股	9,720,000
财富证券有限责任公司	8,997,559	人民币普通股	8,997,559
中融基金—海通证券—中融基金—聚龙股份增持资产管理计划	6,074,000	人民币普通股	6,074,000
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	4,379,087	人民币普通股	4,379,087
全国社保基金一零四组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
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	公司前 10 名无限售流通股股东中，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。除上述关联关系，公司未知其他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 5）	公司股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业除通过普通证券账户持有 87,214,002 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,154,110 股，实际合计持有 114,368,112 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	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。

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

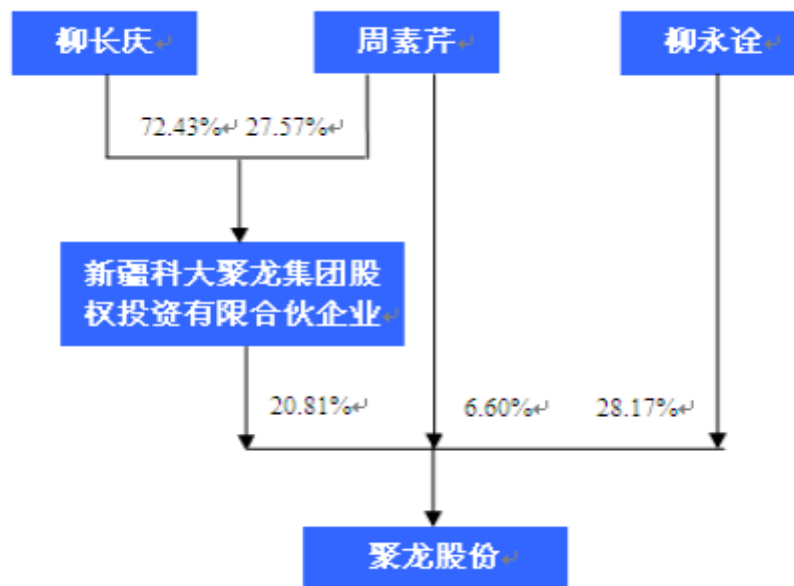
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柳长庆	中国	否
周素芹	中国	否
柳永诠	中国	否
主要职业及职务	柳长庆：公司董事长，新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业董事长，国家金融安全及系统装备工程技术研究中心主任，辽宁上市公司协会会长。周素芹：曾任公司总经理，现任新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业总裁。柳永诠：公司副董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
柳长庆	董事长	现任	男	65	2008年04月28日	2017年03月29日	0				0
柳永诠	副董事长、总经理	现任	男	38	2008年04月28日	2017年12月17日	154,820,096				154,820,096
崔文华	副董事长、副总经理、董事会秘书	现任	女	49	2008年04月28日	2017年03月06日	1,315,232				1,315,232
吴庆洪	董事	现任	男	50	2008年04月28日	2017年12月17日	1,061,432				1,061,432
王雁	董事；财务总监	现任	女	50	2008年04月28日	2017年12月17日	1,136,476				1,136,476
西凤茹	董事	现任	女	57	2014年12月17日	2017年12月17日	0				0
马国强	独立董事	现任	男	63	2014年12月17日	2017年12月17日	0				0
王振山	独立董事	现任	男	53	2014年12月17日	2017年12月17日	0				0
刘晓晶	独立董事	现任	女	36	2014年12月17日	2017年12月17日	0				0
蔡喆	监事	现任	女	42	2008年04月28日	2017年12月17日	489,912				489,912

于淼	监事	现任	男	42	2008 年 04 月 28 日	2017 年 12 月 17 日	571,564		142,875		428,689
白莉	监事	现任	女	45	2008 年 04 月 28 日	2017 年 12 月 17 日	979,776				979,776
张振东	副总经理	现任	男	51	2008 年 04 月 28 日	2017 年 12 月 17 日	612,440				612,440
合计	--	--	--	--	--	--	160,986,928	0	142,875	0	160,844,053

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、柳长庆：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1952年，本科。柳长庆先生现任公司董事长，国家金融安全及系统装备工程技术研究中心主任、新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业董事长等职务。兼任中国传媒大学实践导师、中央财经大学兼职教授等职务。

2、柳永诠：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，硕士。柳永诠先生现任公司副董事长、总经理，国家金融安全及系统装备工程技术研究中心副主任、辽宁省工商联执委、鞍山市工商联副主席、鞍山民营企业协会副会长、辽宁科技大学MBA客座教授等职务。曾任鞍山聚龙金融设备有限公司内贸中心经理。

3、崔文华：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，博士，工程师。崔文华女士现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书，国家金融安全及系统装备工程技术研究中心常务副主任，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等职务，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。

4、吴庆洪：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年，博士，高级工程师。吴庆洪先生现

任公司董事、研发中心总工程师、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。

5、王雁：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年，东北大学MBA，高级会计师。王雁女士现任公司董事、财务总监、辽宁聚龙金融自助装备有限公司董事，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、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。

6、西凤茹：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1960年，教授。西凤茹女士现任公司董事、辽宁科技大学工商管理学院院长、辽宁科技大学MBA教育中心主任、鞍山银行股份有限公司独立董事。曾任鞍山钢铁学院教师、鞍山科技大学计划财务处副处长。

7、马国强：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1954年，博士，教授。马国强先生现任公司独立董事、东北财经大学财政学院教师，曾任东北财经大学副校长、鞍钢股份独立董事。

8、王振山：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年，博士，教授。王振山先生现任公司独立董事、东北财经大学金融学院教授、博士生导师，兼任大连电瓷集团股份有限公司独立董事，大杨创世股份有限公司独立董事。曾任东北财经大学科研处、学科建设处处长、教授、博士生导师，大连银行股份有限公司独立董事。

9、刘晓晶：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，硕士。刘晓晶女士现任公司独立董事、辽宁汇安康宇律师事务所律师，曾任北京康达律师事务所沈阳分所律师、北京德恒律师事务所沈阳分所律师。

（二）监事会成员

1、蔡喆：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年。蔡喆女士现任公司监事会主席，公司常务执行总裁，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。

2、于淼：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，工程师。于淼先生现任公司职工监事，营销中心金融系统软件营销总经理，曾任鞍山聚龙金融设备有限公司技术中心副总经理。

3、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。白莉女士现任公司监事，海外营销中心欧洲聚龙有限公司执行总裁。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。

(三) 高级管理人员

1、柳永詮：简历详见第八节三、（一）董事会成员

2、崔文华：简历详见第八节三、（一）董事会成员

3、王雁：简历详见第八节三、（一）董事会成员

4、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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东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	董事长	1998年06月15日		否

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	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	集佳绿色建筑科技有限公司	执行董事	2009年01月23日	2016年08月31日	否
柳长庆	集佳绿色建筑科技（北京）有限公司	执行董事	2015年05月25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	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
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	辽宁聚龙通讯科技有限公司	董事长	2015 年 11 月 23 日		否
柳长庆	聚龙融创科技有限公司	执行董事、总经理	2015 年 12 月 16 日		否
柳长庆	聚龙智瞳科技有限公司	董事长	2016 年 07 月 14 日		否
柳长庆	上海秦曦投资管理有限公司	执行董事	2016 年 04 月 12 日		否
柳长庆	培高（北京）商业连锁有限公司	董事			否
柳长庆	培高（北京）文化传媒有限公司	董事			否
柳长庆	锦州市龙海馨港旅游产业有限公司	执行董事	2014 年 03 月 20 日		否
柳长庆	辽宁科大聚龙集团科技有限公司	执行董事	2014 年 04 月 01 日		否
柳长庆	清原满族自治县大智然生态农业有限公司	执行董事	2015 年 03 月 19 日		否
柳长庆	辽宁聚缘生物科技有限公司	执行董事	2015 年 07 月 30 日		否
柳长庆	大智然（北京）生态农业有限公司	执行董事	2015 年 03 月 13 日		否
柳长庆	辽宁大智然圣果种植业有限公司	董事长	2015 年 08 月 10 日		否
柳长庆	辽宁玉泉圣果种植业有限公司	董事长	2013 年 12 月 30 日	2016 年 09 月 05 日	否
柳长庆	辽宁聚龙海日星智能物流科技有限公司	董事长	2014 年 07 月 24 日		否
柳长庆	辽宁科大聚龙玉泉生物科技有限公司	执行董事	2014 年 10 月 31 日		否
柳长庆	辽宁玉泉米业有限公司	执行董事	2014 年 07 月 18 日	2016 年 09 月 02 日	否
柳长庆	辽宁玉泉生态农业科技有限公司	执行董事	2014 年 07 月 02 日	2016 年 08 月 31 日	否
柳长庆	锦州市龙海馨港科技有限公司	执行董事	2014 年 07 月 04 日	2016 年 08 月 29 日	否
柳长庆	锦州市龙海馨港海河生物研究有限公司	执行董事	2014 年 07 月 09 日	2016 年 08 月 29 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

崔文华	北京聚安威视觉信息技术有限公司	董事	2013 年 08 月 23 日		否
崔文华	辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司	董事	2014 年 07 月 24 日		否
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
崔文华	宁波希磁电子科技有限公司	董事	2016 年 01 月 13 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
柳永詮	辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司	董事	2014 年 07 月 24 日		否
柳永詮	聚龙（上海）企业发展有限公司	执行董事、总经理	2014 年 12 月 24 日		否
柳永詮	辽宁聚龙通讯科技有限公司	董事	2015 年 11 月 23 日		否
柳永詮	集佳绿色建筑科技有限公司	董事长	2016 年 08 月 31 日		否
柳永詮	辽宁玉泉圣果种植业有限公司	董事长	2016 年 09 月 05 日		否
柳永詮	辽宁玉泉米业有限公司	执行董事	2016 年 09 月 02 日		否
柳永詮	辽宁玉泉生态农业科技有限公司	执行董事	2016 年 08 月 31 日		否
柳永詮	北京聚冠特种装备科技有限公司	执行董事	2016 年 04 月 18 日		否
柳永詮	安阳聚龙鑫融信息技术服务有限公司	执行董事	2015 年 07 月 24 日		否
柳永詮	锦州市龙海馨港科技有限公司	执行董事	2016 年 08 月 29 日		否
柳永詮	锦州市龙海馨港海河生物研究有限公司	执行董事	2016 年 08 月 29 日		否
柳永詮	北京宝达通云商务服务有限公司	执行董事	2015 年 08 月 05 日		否

在其他单位任职情况的说明	不适用
--------------	-----

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行管理，董事、监事的薪酬标准由公司股东大会批准，高级管理人员的薪酬标准由董事会批准。

公司独立董事和不在公司任职的董事津贴标准经公司董事会和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。

报告期内，公司有董事、监事、高级管理人员共计13人。2016年实际支付薪酬296.99万元，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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
柳长庆	董事长	男	65	现任	40.23	否
柳永淦	副董事长、总经理	男	38	现任	37.23	否
崔文华	副董事长、副总经理、董事会秘书	女	49	现任	33.58	否
吴庆洪	董事	男	50	现任	31.53	否
王雁	董事；财务总监	女	50	现任	18.33	否
西凤茹	董事	女	57	现任	12	否
马国强	独立董事	男	63	现任	12	否
王振山	独立董事	男	53	现任	12	否
刘晓晶	独立董事	女	36	现任	12	否
蔡喆	监事	女	42	现任	27.97	否

于淼	监事	男	42	现任	15.26	否
白莉	监事	女	45	现任	19.87	否
张振东	副总经理	男	51	现任	24.99	否
合计	--	--	--	--	296.99	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,418
主要子公司在职员工的数量（人）	731
在职员工的数量合计（人）	2,149
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,149
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	539
销售人员	464
技术人员	408
财务人员	22
行政人员	171
研发人员	545
合计	2,149
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	39
本科	544
专科	757
大专以下	809
合计	2,149

2、薪酬政策

公司的薪酬政策建立在遵守国家相关法律法规及实现人力成本目标的原则基础上，根据不同的部门、

不同的岗位、不同的人才，采用混合型薪酬策略，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，并根据公司发展状况及当前市场薪酬水平进行方案调整完善。董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事及高级管理人员的薪酬管理，董事监事的津贴标准由公司股东大会批准，高级管理人员的薪酬标准由董事会批准。

公司每月对管理干部实行关键指标考核和管理干部积分制双向考核，考核内容的确定主要针对其部门职能、关键指标量化数据等做为考核标准，每月对管理干部的月工作完成情况进行评价和考核，并将考核结果同管理者的绩效工资进行挂钩。

其次，各部门根据本部门关键指标进行二次分解，制订本部门员工月工作绩效考核。绩效考核标准依员工的岗位职责，并结合《岗位说明书》中的工作标准制订，考核指标实现量化考核，并由部门负责人每月对其完成结果进行评价。

3、培训计划

公司为提升团队核心竞争力，提升员工素质，实现企业发展和员工绩效的整体提升，建立了科学合理的培训管理体系，并将培训管理作为公司人力资源管理和规划的重点工作项目，制订《员工培训制度》，以保障培训工作的实施，并对培训效果进行评估。

公司每年12月末，采取“自下而上”和“自上而下”两个环节，以部门为单位开展需求调查，收集培训需求信息。人力资源中心根据各部门提报的需求计划（《培训需求调查表》），编制公司年度培训计划和培训经费预算，报请公司批准。

公司针对不同群体打造相应的培训品牌，既有针对公司管理干部的“管理干部大讲堂”培训，也有面对公司全体员工的“生活聚讲堂”培训，通过差异化的培训安排，有针对性的对公司员工进行培养，提高员工的意识、知识和技能。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 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，确立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，制定了相关治理制度，并根据最新法律法规的要求对相关制度进行修订，不断完善和提高公司治理水平。报告期内，公司董事会、监事会及董监高人员能够按照有关法律法规要求，履行各自的义务和权力，对公司重大生产经营、投资决策及财务风险等方面提出了建议和意见，未出现违法违规现象，公司治理状况符合中国证监会、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》的相关规定，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。公司不断完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有的权利，积极为股东行使股东权利提供便利。为了方便中小股东行使股东大会投票权，公司股东大会提供了网络投票参会方式，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

（二）公司与控股股东

公司控股股东聚龙集团、柳永谄先生、周素芹女士严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规的要求规范自身行为，依法行使股东权利，不存在滥用股东权利损害公司和其他股东利益的情况。控股股东能够严格按照相关规定履行信息披露义务，及时报告和公告其股份质押冻结、解质押等股份变动情况，并保证披露的信息真实、准确、完整。报告期内，控股股东严格履行其作出的各项承诺，不存在利用公司未公开重大信息谋取利益，进行内幕交易、操纵市场、进行其他欺诈活动的行为。

（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、人员构成和任职资格均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。董事会换届选举严格履行了董事会、股东大会批准程序。

公司制定了《董事会议事规则》，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。董事会会议严格按照规定召集和召开，并事先通知所有董事，全体董事均能够按时出席会议，客观公正地履行董事职责。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，分别制定了各专业委员会工作细则，对专门委员会的组成、职责等作出规定，各专门委员会成员依照其规定勤勉尽责地履行职责和义务。

（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、人员构成和任职资格符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。监事会换届选举严格履行了监事会、股东大会批准程序。

公司制定了《监事会议事规则》，确保监事会规范运作，维护公司及股东的合法权益。监事会会议严格按照规定召集和召开，并事先通知所有监事，全体监事均能够按时出席会议并认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了企业绩效考核激励方案，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。董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事监事的津贴标准由公司股东大会批准，高级管理人员的薪酬标准由董事会批准。

（六）关于信息披露与透明度

公司按照相关法律法规的规定，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》等治理制度，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，巨潮资讯网（<http://chinext.cninfo.com.cn>）作为公司信息披露指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司定期更新公司网站，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，通过接待现场调研、参加网上业绩说明会，行业策略会的形式，加强与个人、机构投资者以及行业分析师的沟通和交流。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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

（一）业务独立情况：公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司控股股东及其一致行动人均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。公司能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

（二）人员独立情况：公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订了劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

（三）资产独立情况：公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在以资产、权益或信誉作为股东的债务提供担保的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立情况：公司设立健全的组织体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立运作，依法独立行使各自职权。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。公司的

机构设置均独立于控股股东，未发生控股股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

（五）财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保持独立性、不能保持自主经营能力的情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	1.96%	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.02%	2016 年 08 月 12 日	2016 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马国强	8	8				否
王振山	8	8				否
刘晓晶	8	8				否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事积极参加董事会和股东大会，工作恪尽职守，建言献策，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等法律法规的相关规定履行权利和义务，为公司的重大决策提出了专业化和建设性意见，对利润分配方案、聘任公司财务审计机构、募集资金存放与使用情况、公司内部控制自我评价情况、使用自有资金购买银行理财产品、关联交易事项、控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保等事项发表了独立意见。公司充分听取了独立董事的建议，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责，各专门委员会在报告期内履行职责情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督执行机构，审计委员会由3名董事组成，其中1名会计专业的独立董事任主任委员。审计委员会下设内审部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。

内审部每季度向董事会审计委员会提交的季度审计报告、内审工作报告、募集资金使用情况报告、关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项核查报告等，并汇报内审工作的进展与存在的问题以及公

司内部控制制度的完善与执行改善建议。年度向董事会审计委员会提交年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、内部审计工作总结、子公司经营管理情况审计报告等，并重点对实施过程进行检查监督，同时对各职能部门进行关键控制点循环审计，对公司的财务及经营活动进行内部审计。

在本年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能：

（1）认真阅读了公司 2016年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排；

（2）年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题与年审会计师沟通和交流；

（3）在年审注册会计师出具初步审计意见后，审阅了公司 2016年度财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作。报告期内召开了一次定期会议，对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核等提出了意见和建议。

薪酬与考核委员会认真审查了公司2016年度董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴后认为，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定。

3、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等相关规定规范运作。报告期内共召开了五次会议，分别对公司使用自有资金对培高连锁、培高传媒增资扩股事项、公司2016年度经营发展规划、对外投资设立合资公司聚龙智瞳、对外投资设立基金管理公司、参与投资宁波多维聚龙创业投资合伙企业事项进行了研究并提出了专业意见。

4、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作。报告期内召开了一次定期会议，主要对公司董事上一年度的工作表现及是否存在需要更换董事的情形进行讨论。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，薪酬标准由董事会批准。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。董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷： ①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； ③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 （2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于	（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；②公司违反国家法律法规并受到 500 万元以上的处罚；③媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；④公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改； ⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。 （2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司违反企业内部规章，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 （3）具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷： ①公司违反内部规

	期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	章，但未形成损失；②公司一般业务制度或系统存在缺陷；③公司一般缺陷未得到整改；④公司存在其他缺陷。
定量标准	（1）重大缺陷：错报>营业收入 5%；错报>资产总额 5%（2）重要缺陷：营业收入 2%<错报≤营业收入 5%；资产总额 2%<错报≤资产总额 5%（3）一般缺陷：错报≤营业收入 2%；错报≤资产总额 2%	（1）重大缺陷：直接财产损失金额 1000 万元以上（2）重要缺陷：直接财产损失金额 100-1000 万元（含 1000 万元）（3）一般缺陷：直接财产损失金额小于 100 万元（含 100 万元）
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
聚龙股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 聚龙债	112388	2016 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 11 日	49,350	5.30%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券的起息日为 2016 年 5 月 11 日。本期债券存续期间，付息日为 2017 年至 2021 年每年的 5 月 11 日。报告期内公司债券未付息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国金证券股份有限公司	办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼	联系人	资本市场部	联系人电话	021-68826812
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海远东资信评估有限公司			办公地址	上海杨树浦路 248 号瑞丰国际大厦 2 楼 202		

			室
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司第三届董事会第九次议审议通过了发行债券募集资金用途的方案，本期债券发行募集资金用于补充公司流动资金。2015 年度第二次临时股东大会批准了该募集资金用途方案。截至本报告期末 16 聚龙债募集资金扣除发行费用后的部分募集资金已按照募集说明书承诺的用途使用，其中 14,000 万元用于补充公司（含下属子公司）流动资金。公司债券募集资金的使用均在股东大会批准用途范围内。		
年末余额（万元）	35,682.39		
募集资金专项账户运作情况	正常		
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。		

四、公司债券信息评级情况

2016年6月7日，上海远东资信评估有限公司出具《聚龙股份有限公司5亿元债券2016年跟踪评级报告》评级结论如下：

2015年我国货币投放量持续增加、银行业稳步发展及金融机具进口替代效应的提升推动了国内金融机具市场需求的增长。受新版人民币发行、银行招标延迟的影响，2015年聚龙股份销售收入及盈利有所下降。2016年，随着国内银行清分机采购招标逐步启动，公司的盈利情况将有望恢复。由于市场竞争加剧，主要产品价格下跌，公司通过降本增效、调整产品结构的方式维持了较高的毛利率水平，盈利能力依然较强。公司负债经营程度低，且刚性债务规模小，加之货币资金存量较高，整体偿债压力较小。同时，远东资信关注到公司应收账款规模仍较大，影响了资金使用效率；公司未来新产品及新业务的拓展能否达到预期，仍有待观察。

综合考虑，远东资信对聚龙股份主体信用等级维持AA级，评级展望维持稳定，“16聚龙债”信用等级维持AA级。

上海远东资信评估有限公司将在2017年6月根据报告期情况对公司债券作出最新跟踪评级，评级结果将在巨潮资讯网（<http://chinext.cninfo.com.cn/>）进行披露，敬请广大投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

不适用

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人国金证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人在履行职责时不存在利益冲突的情形。受托管理人预计将于2017年6月30日前出具本期债券受托管理事务年度报告，报告内容详见公司指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	36,558.12	31,427.71	16.32%
投资活动产生的现金流量净额	-19,624.02	-14,792.67	32.66%
筹资活动产生的现金流量净额	47,028.97	-6,048.9	877.48%
期末现金及现金等价物余额	96,956.14	60,717.73	59.68%
流动比率	800.37%	637.84%	162.53%
资产负债率	29.10%	12.86%	16.24%
速动比率	711.52%	543.52%	168.00%
EBITDA 全部债务比	47.52%	134.08%	-86.56%
利息保障倍数	21.42	439.03	-95.12%
现金利息保障倍数	8.15	335.21	-97.57%
EBITDA 利息保障倍数	23.11	474.23	-95.13%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动产生净现金流量较上年同期上涨32.66%，主要是增加对培高（北京）商业连锁有限公司的投

资所致。

- 2、筹资活动产生净现金流量较上年同期上涨877.48%，主要是报告期公司发行5亿公司债所致。
- 3、期末现金及现金等价物较上年同期上涨59.68%，主要是报告期公司发行公司债。
- 4、流动比率较上年同期上涨162.53%，主要是货币资金增加导致流动资产增加所致。
- 5、速动比率较上年同期上涨168.00%，主要是货币资金增加导致流动资产增加所致。
- 6、EBITDA全部债务比较上年同期下降86.56%，主要是报告期公司发行公司债导致负债增加所致。
- 7、利息保障倍数较上年同期下降95.12%，主要是报告期内利息支出增加所致。
- 8、现金利息保障倍数较上年同期下降97.57%，主要是报告期经营活动产生的净现金下降所致。
- 9、EBITDA利息保障倍数较上年同期下降95.13%，主要是报告期利息支出增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司获得的银行授信情况、使用情况如下：

序号	授信银行	授信额度（万元）	已用授信额度（万元）	用途
1	中国银行	10,000.00	522.00	银行承兑汇票
2	兴业银行	50,000.00	1152.85	银行承兑汇票
3	招商银行	8,000.00	0	
4	光大银行	10,000.00	0	
5	农业银行	50,000.00	0	
6	汇丰银行	4,000.00	0	
合 计		132,000.00	1674.85	

报告期内公司无银行贷款。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

不适用

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 20 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[2017]3068 号
注册会计师姓名	魏弘、冯颖、张静

审计报告正文

聚龙股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的聚龙股份有限公司（以下简称聚龙公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：聚龙股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	975,242,027.68	618,623,692.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,781,000.00	
应收账款	824,779,348.42	585,320,184.54
预付款项	11,438,199.01	3,378,170.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,284,917.64	1,210,317.81
应收股利		
其他应收款	9,683,736.12	10,782,808.03
买入返售金融资产		
存货	185,508,059.64	201,776,576.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,295,414.35	5,875,219.51
流动资产合计	2,083,012,702.86	1,426,966,970.01

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,779,405.18	3,602,147.81
长期股权投资	161,834,215.05	
投资性房地产		
固定资产	327,965,780.81	277,945,493.97
在建工程	2,359,703.35	56,522,971.49
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	49,877,576.68	29,310,491.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,557,484.15	3,409,933.30
递延所得税资产	2,439,834.05	2,978,970.13
其他非流动资产	4,410,489.50	21,662,034.22
非流动资产合计	560,524,488.77	395,732,042.53
资产总计	2,643,537,191.63	1,822,699,012.54
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,748,528.32	47,304,689.80
应付账款	161,470,653.16	147,151,873.95
预收款项	8,940,015.30	1,156,954.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	8,591,014.57	6,815,267.38
应交税费	43,009,371.36	16,926,333.04
应付利息	15,458,333.33	
应付股利		
其他应付款	4,913,390.00	3,737,523.16
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,124,360.00	624,360.00
其他流动负债		
流动负债合计	260,255,666.04	223,717,001.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	494,488,374.30	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,557,568.34	10,681,928.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	509,045,942.64	10,681,928.34
负债合计	769,301,608.68	234,398,929.86
所有者权益：		
股本	549,504,000.00	549,504,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,571,026.34	97,571,026.34
减：库存股		

其他综合收益	-2,834,253.76	-2,695,759.35
专项储备		
盈余公积	128,151,510.24	118,802,629.10
一般风险准备		
未分配利润	1,080,693,598.10	822,398,281.58
归属于母公司所有者权益合计	1,853,085,880.92	1,585,580,177.67
少数股东权益	21,149,702.03	2,719,905.01
所有者权益合计	1,874,235,582.95	1,588,300,082.68
负债和所有者权益总计	2,643,537,191.63	1,822,699,012.54

法定代表人：柳永论

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：孙淑梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	591,635,776.14	537,316,296.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	603,830,275.13	573,668,508.04
预付款项	6,964,367.86	2,119,749.66
应收利息	376,389.86	839,938.36
应收股利		
其他应收款	220,678,955.10	9,430,479.98
存货	163,128,079.68	183,821,272.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,169,896.64	1,842,173.39
流动资产合计	1,587,783,740.41	1,309,038,418.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,526,165.91	3,271,462.35

长期股权投资	447,996,696.56	186,162,481.51
投资性房地产		
固定资产	261,023,540.24	211,392,030.36
在建工程		55,392,197.13
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	27,029,246.17	20,442,808.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	385,585.59	
递延所得税资产	1,877,376.50	2,086,553.47
其他非流动资产	3,541,434.00	20,284,101.52
非流动资产合计	749,680,044.97	499,331,635.28
资产总计	2,337,463,785.38	1,808,370,053.75
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,748,528.32	47,304,689.80
应付账款	136,845,423.03	145,265,556.30
预收款项	352,618.67	2,900,011.90
应付职工薪酬	5,987,220.50	5,610,677.76
应交税费	22,913,553.36	16,019,417.02
应付利息	15,458,333.33	
应付股利		
其他应付款	693,196.57	1,322,095.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	999,560.00	499,560.00
其他流动负债		
流动负债合计	199,998,433.78	218,922,007.89
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	494,488,374.30	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,337,568.34	4,337,128.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	502,825,942.64	4,337,128.34
负债合计	702,824,376.42	223,259,136.23
所有者权益：		
股本	549,504,000.00	549,504,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,571,026.34	97,571,026.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,151,510.24	118,802,629.10
未分配利润	859,412,872.38	819,233,262.08
所有者权益合计	1,634,639,408.96	1,585,110,917.52
负债和所有者权益总计	2,337,463,785.38	1,808,370,053.75

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	930,074,766.45	886,822,428.93
其中：营业收入	930,074,766.45	886,822,428.93
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	648,383,247.46	690,372,070.01
其中：营业成本	389,949,325.88	413,526,315.41
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		
税金及附加	11,887,535.86	8,546,158.29
销售费用	118,474,441.96	152,822,435.98
管理费用	120,071,188.45	121,323,936.51
财务费用	2,585,816.87	-8,228,754.77
资产减值损失	5,414,938.44	2,381,978.59
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）	-4,550,464.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,550,464.10	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	277,141,054.89	196,450,358.92
加：营业外收入	47,107,889.83	94,318,740.77
其中：非流动资产处置利得	52,259.89	38,516.45
减：营业外支出	1,217,003.80	484,498.46
其中：非流动资产处置损失		14,609.53
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	323,031,940.92	290,284,601.23
减：所得税费用	13,747,626.24	31,139,636.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	309,284,314.68	259,144,965.11
归属于母公司所有者的净利润	311,604,517.66	259,528,176.64
少数股东损益	-2,320,202.98	-383,211.53
六、其他综合收益的税后净额	-138,494.41	-2,117,063.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-138,494.41	-2,117,063.15

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-138,494.41	-2,117,063.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-138,494.41	-2,117,063.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	309,145,820.27	257,027,901.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	311,466,023.25	257,411,113.49
归属于少数股东的综合收益总额	-2,320,202.98	-383,211.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.47
（二）稀释每股收益	0.57	0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：柳永诠

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：孙淑梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	584,208,428.20	846,144,832.80

减：营业成本	285,761,306.90	390,613,305.94
税金及附加	6,748,777.03	8,423,101.83
销售费用	116,919,945.35	152,439,711.86
管理费用	79,564,835.37	106,897,810.71
财务费用	6,809,912.63	-6,454,236.41
资产减值损失	5,383,040.66	2,258,622.02
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）	-8,165,784.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,165,784.95	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	74,854,825.31	191,966,516.85
加：营业外收入	31,592,368.10	92,006,465.03
其中：非流动资产处置利得	52,259.89	
减：营业外支出	1,174,997.90	471,893.46
其中：非流动资产处置损失		2,004.53
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	105,272,195.51	283,501,088.42
减：所得税费用	11,783,384.07	29,135,674.92
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	93,488,811.44	254,365,413.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	93,488,811.44	254,365,413.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	796,122,673.79	1,043,529,460.01
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	42,595,603.57	81,085,732.44
收到其他与经营活动有关的现金	42,434,884.16	52,207,858.61
经营活动现金流入小计	881,153,161.52	1,176,823,051.06
购买商品、接受劳务支付的现金	404,245,549.73	554,714,083.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	145,069,351.99	126,862,880.60
支付的各项税费	111,282,705.88	148,628,928.19
支付其他与经营活动有关的现金	132,569,689.37	168,869,669.93
经营活动现金流出小计	793,167,296.97	999,075,562.46
经营活动产生的现金流量净额	87,985,864.55	177,747,488.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,550,000.00	40,000.00
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	3,550,000.00	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,790,170.01	132,966,667.30
投资支付的现金	160,000,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	199,790,170.01	147,966,667.30
投资活动产生的现金流量净额	-196,240,170.01	-147,926,667.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,750,000.00	
取得借款收到的现金	500,000,000.00	51,531,602.00
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	520,750,000.00	51,531,602.00
偿还债务支付的现金		56,430,198.84

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,960,320.00	55,590,424.77
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	6,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	50,460,320.00	112,020,623.61
筹资活动产生的现金流量净额	470,289,680.00	-60,489,021.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	348,733.69	-358,343.25
五、现金及现金等价物净增加额	362,384,108.23	-31,026,543.56
加：期初现金及现金等价物余额	607,177,254.64	638,203,798.20
六、期末现金及现金等价物余额	969,561,362.87	607,177,254.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	639,314,933.90	1,007,618,609.21
收到的税费返还	27,883,066.47	80,247,357.89
收到其他与经营活动有关的现金	16,351,331.26	39,083,981.81
经营活动现金流入小计	683,549,331.63	1,126,949,948.91
购买商品、接受劳务支付的现金	356,551,728.81	537,330,955.10
支付给职工以及为职工支付的现金	101,516,765.75	116,304,340.90
支付的各项税费	56,049,107.47	146,713,419.42
支付其他与经营活动有关的现金	282,959,983.88	138,393,231.10
经营活动现金流出小计	797,077,585.91	938,741,946.52
经营活动产生的现金流量净额	-113,528,254.28	188,208,002.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,550,000.00	40,000.00
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	3,550,000.00	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,891,238.92	67,198,521.44
投资支付的现金	260,000,000.00	88,932,175.00
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	278,891,238.92	156,130,696.44
投资活动产生的现金流量净额	-275,341,238.92	-156,090,696.44
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	500,000,000.00	51,531,602.00
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	500,000,000.00	51,531,602.00
偿还债务支付的现金		56,430,198.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,960,320.00	55,590,424.77
支付其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	50,460,320.00	112,020,623.61
筹资活动产生的现金流量净额	449,539,680.00	-60,489,021.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-364,685.28	-2,230.25
五、现金及现金等价物净增加额	60,305,501.52	-28,373,945.91
加：期初现金及现金等价物余额	525,869,858.22	554,243,804.13
六、期末现金及现金等价物余额	586,175,359.74	525,869,858.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
		优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		所有者权益合计

		股	债										
一、上年期末余额	549,504,000.00				97,571,026.34		-2,695,759.35		118,802,629.10		822,398,281.58	2,719,905.01	1,588,300,082.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	549,504,000.00				97,571,026.34		-2,695,759.35		118,802,629.10		822,398,281.58	2,719,905.01	1,588,300,082.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-138,494.41		9,348,881.14		258,295,316.52	18,429,797.02	285,935,500.27
（一）综合收益总额							-138,494.41				311,604,517.66	-2,320,02.98	309,145,820.27
（二）所有者投入和减少资本												20,750,000.00	20,750,000.00
1．股东投入的普通股												20,750,000.00	20,750,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									9,348,881.14		-53,309,201.14		-43,960,320.00
1．提取盈余公积									9,348,881.14		-9,348,881.14		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-43,960,320.00		-43,960,320.00
4．其他													
（四）所有者权益													

内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	549,504,000.00				97,571,026.34		-2,834,253.76		128,151,510.24		1,080,693,598.10	21,149,702.03	1,874,235,582.95

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	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、上年期末余额	549,504,000.00				97,571,026.34		-578,696.20		93,366,087.75		643,257,046.29	3,103,16.54	1,386,222,580.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	549,504,000.00				97,571,026.34		-578,696.20		93,366,087.75		643,257,046.29	3,103,16.54	1,386,222,580.72
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-2,117,063.15		25,436,541.35		179,141,235.29	-383,211.53	202,077,501.96

(一) 综合收益总额						-2,117,063.15				259,528,176.64	-383,211.53	257,027,901.96
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								25,436,541.35		-80,386,941.35		-54,950,400.00
1. 提取盈余公积								25,436,541.35		-25,436,541.35		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-54,950,400.00		-54,950,400.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	549,504,000.00				97,571,026.34	-2,695,759.35		118,802,629.10		822,398,281.58	2,719,905.01	1,588,300,082.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	549,504,000.00				97,571,026.34				118,802,629.10	819,233,262.08	1,585,110,917.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	549,504,000.00				97,571,026.34				118,802,629.10	819,233,262.08	1,585,110,917.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,348,881.14	40,179,610.30	49,528,491.44
（一）综合收益总额										93,488,811.44	93,488,811.44
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									9,348,881.14	-53,309,201.14	-43,960,320.00
1．提取盈余公积									9,348,881.14	-9,348,881.14	
2．对所有者（或股东）的分配										-43,960,320.00	-43,960,320.00
3．其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	549,504,000.00				97,571,026.34				128,151,510.24	859,412,872.38	1,634,639,408.96

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	549,504,000.00				97,571,026.34				93,366,087.75	645,254,789.93	1,385,695,904.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	549,504,000.00				97,571,026.34				93,366,087.75	645,254,789.93	1,385,695,904.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									25,436,541.35	173,978,472.15	199,415,013.50
(一)综合收益总额										254,365,413.50	254,365,413.50
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									25,436,541.35	-80,386,941.35	-54,950,400.00
1. 提取盈余公积									25,436,541.35	-25,436,541.35	
2. 对所有者（或股东）的分配										-54,950,400.00	-54,950,400.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	549,504,000.00				97,571,026.34				118,802,629.10	819,233,262.08	1,585,110,917.52

三、公司基本情况

1、公司概况

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2004年，企业法人统一社会信用代码为91210300759114564C，注册地为辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号，总部地址为辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号，法定代表人为柳永谔。公司经营范围为：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

营或禁止进出口的商品及技术除外；接受合法委托，提供有偿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。销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备（不含卫星通讯设备）。

财务报告批准报出日：本财务报告业经本公司董事会于2017年4月20日决议批准报出。

2、合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	辽宁聚龙金融自助装备有限公司	自助装备	100.00	
2	大连聚龙金融安全装备有限公司	大连聚龙	100.00	
3	国家金融安全银行业务培训服务有限公司	银行培训	100.00	
4	辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司	海目星	67.00	
5	聚龙（上海）企业发展有限公司	聚龙上海	100.00	
6	欧洲聚龙有限责任公司	聚龙欧洲	100.00	
7	聚龙南非股份有限公司	聚龙南非	100.00	
8	聚龙办公自动化私人有限公司	聚龙印度	90.00	10.00
9	聚龙融创科技有限公司	聚龙融创	100.00	
10	辽宁聚龙通讯科技有限公司	聚龙通讯科技	60.00	5.00

上述子公司具体情况详见“附注八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2016年年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2016年12月31日合并及母公司的财务状况、2016年度合并及母公司的经营成果和现金流量等有关信息。

2、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。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司

的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（5）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配

利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期

损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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、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）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或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。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和

会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
3. 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
4. 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具

（1）金融资产划分为以下四类：

①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。

②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。

③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。

④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。

（2）金融负债分类：

①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。

②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）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（4）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

（5）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

- 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。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

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期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，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。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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。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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

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）	0.50%	0.50%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。
-------------	---

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 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、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、发出商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：取得的存货按实际成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

(3) 周转材料的摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。

(4) 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。

(5) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2） 初始投资成本确定

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始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. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始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，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损

益。

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。初始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；

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初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计

算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的分类

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。

（2）投资性房地产的计量模式

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。

14、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20—50	5	1.90—4.75
机器及机械设备	年限平均法	5—10	5	9.50—19.00
运输工具	年限平均法	8—10	5	9.50—11.88
电子设备及其他	年限平均法	5—10	5	9.50—19.00

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。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）在建工程类别

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）在建工程减值测试方法、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：

1. 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；
2. 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；
3. 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和资本化期间

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：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③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）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

①无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

②无形资产使用寿命及摊销

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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	10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

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。

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。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。

无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理（直线法）摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。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，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。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

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪

酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

20、预计负债

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：

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

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入

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。

销售商品收入的具体确认原则为：公司将货物发出，购货方验收无误后，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

（2）提供劳务收入

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：

①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。

②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。

（3）让渡资产使用权收入

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：

①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。

②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。

（4）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①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；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

（1）递延所得税资产的确认

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）。

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。

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）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：

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。

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、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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%
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	3%/2%10%/15%/25%/28%
房产税	自用房产按房屋建筑物原值扣除 30%后余额；出租房产按房屋出租收入金额	12%/1.2%
教育费附加	应交流转税额	3%/2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
辽宁聚龙金融自助装备有限公司	25%
大连聚龙金融安全装备有限公司	15
国家金融安全银行业务培训服务有限公司	25%
辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司	25%
聚龙（上海）企业发展有限公司	25%
欧洲聚龙有限责任公司	15%
聚龙南非股份有限公司	28%
聚龙办公自动化私人有限公司	30%
聚龙融创科技有限公司	25%
辽宁聚龙通讯科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税优惠情况

根据《财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2016】49号），聚龙股份有限公司符合国家规划布局内重点软件企业的备案条件。根据《企业所得税法》规定：“国家规划布局内重点软件企业，减按10%的税率征收企业所得税。”故2016年按10%的税率计缴企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企

业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2016】49号），聚龙融创科技有限公司符合软件、集成电路企业的备案条件。根据《企业所得税法》规定：我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，故2016年免缴企业所得税。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于大连市2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2016】151号），大连聚龙金融安全装备有限公司被认定为2016年度高新技术企业。根据《企业所得税法》第二十八条第二款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”大连聚龙金融安全装备有限公司高新技术企业证书有效期自2016年11月至2019年11月。故2016年按15%税率计缴企业所得税。

（2）增值税优惠情况

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

2011年1月28日，国务院发颁布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）的规定，继续实施软件增值税优惠政策。本公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。本公司自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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	487,938.17	162,425.89
银行存款	969,073,424.70	607,014,828.75
其他货币资金	5,680,664.81	11,446,437.96
合计	975,242,027.68	618,623,692.60
其中：存放在境外的款项总额	6,592,751.97	7,817,182.13

其他说明

- 截至2016年12月31日，其他货币资金中3,349,705.68元为开具银行承兑汇票存入的保证金；2,110,710.72元为保函保证金；220,248.41元为风险保证金。除此之外，期末货币资金中无因抵押、

质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 银行存款期末余额较期初余额增加356,618,335.08元,主要是募集资金增加所致。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	38,781,000.00	
合计	38,781,000.00	

(2) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

其他说明

应收票据期末余额较期初余额增加38,781,000.00元,主要是收到主要客户商业承兑票据所致。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	840,573,056.28	100.00%	15,793,707.86	1.88%	824,779,348.42	595,863,674.20	100.00%	10,543,489.66	1.77%	585,320,184.54
合计	840,573,056.28	100.00%	15,793,707.86	1.88%	824,779,348.42	595,863,674.20	100.00%	10,543,489.66	1.77%	585,320,184.54

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	656,601,447.17	3,283,007.25	0.50%
1 至 2 年	152,039,036.56	7,601,951.83	5.00%
2 至 3 年	25,799,132.85	2,579,913.29	10.00%
3 至 4 年	4,408,553.52	1,322,566.06	30.00%
4 至 5 年	1,437,232.95	718,616.48	50.00%
5 年以上	287,652.98	287,652.98	100.00%
合计	840,573,056.28	15,793,707.86	

确定该组合依据的说明：

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：

不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,250,218.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
客户1	297,624,000.00	35.41	1,488,120.00
客户2	114,934,349.40	13.67	1,839,585.45
客户3	57,520,109.18	6.84	761,349.25
客户4	51,312,705.89	6.10	1,530,005.35
客户5	43,431,961.38	5.17	1,697,895.39
合计	564,823,125.85	67.19	7,316,955.44

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,438,199.01	100.00%	3,378,170.68	100.00%
合计	11,438,199.01	--	3,378,170.68	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
供应商1	2,675,200.00	23.39
供应商2	705,200.00	6.17
供应商3	512,202.80	4.48
供应商4	498,836.22	4.36
供应商5	491,400.00	4.30
合计	4,882,839.02	42.70

其他说明：

预付账款较期初增加8,060,028.33元，主要是报告期内预付款项结算增加所致。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,284,917.64	1,210,317.81
合计	3,284,917.64	1,210,317.81

(2) 重要逾期利息

不适用

其他说明：

应收利息较期初增加2,074,599.83元，主要是报告期内结构性存款利息增加所致。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,205,954.93	100.00%	522,218.81	5.12%	9,683,736.12	11,140,306.60	100.00%	357,498.57	3.21%	10,782,808.03
合计	10,205,954.93	100.00%	522,218.81	5.12%	9,683,736.12	11,140,306.60	100.00%	357,498.57	3.21%	10,782,808.03

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,988,558.54	29,942.79	0.50%
1 至 2 年	1,987,484.39	99,374.22	5.00%
2 至 3 年	1,961,184.00	196,118.40	10.00%
3 至 4 年	102,778.00	30,833.40	30.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	165,950.00	165,950.00	100.00%
合计	10,203,877.16	522,218.81	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 164,720.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,708,802.00	4,491,314.40
备用金	936,659.48	4,143,138.43
其他	3,560,493.45	2,505,853.77
合计	10,205,954.93	11,140,306.60

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	调试币	914,399.15	1 年以内	8.96%	4,572.00
客户 2	其他	683,329.82	1 至 2 年	6.70%	34,166.49
客户 3	备用金	183,763.35	1 年以内	1.80%	918.82
客户 4	备用金	156,401.50	1 年以内	1.53%	782.01
客户 5	保证金	150,000.00	1 年以内	1.47%	750.00
合计	--	2,087,893.82	--	20.46%	41,189.32

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	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	94,722,727.98		94,722,727.98	89,872,170.81		89,872,170.81
在产品	38,356,946.97		38,356,946.97	47,247,871.44		47,247,871.44
库存商品	47,583,738.52		47,583,738.52	47,321,744.98		47,321,744.98
低值易耗品	904,807.94		904,807.94	903,565.22		903,565.22
委托加工材料	3,939,838.23		3,939,838.23	6,125,092.66		6,125,092.66
发出商品				10,306,131.73		10,306,131.73
合计	185,508,059.64		185,508,059.64	201,776,576.84		201,776,576.84

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
汽车保险	641,349.58	772,691.43
财产保险	26,885.83	24,163.39
取暖费	296,041.32	272,035.53

房租	734,607.28	678,000.00
待抵扣进项税	32,566,667.20	3,629,520.93
预交所得税	29,863.14	498,808.23
合计	34,295,414.35	5,875,219.51

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初增加28,420,194.84元，主要是报告期内待抵扣进项税增加所致。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,300,000.00		5,300,000.00	300,000.00		300,000.00
按成本计量的	5,300,000.00		5,300,000.00	300,000.00		300,000.00
合计	5,300,000.00		5,300,000.00	300,000.00		300,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中孵方晟（北京）科技服务有限公司	300,000.00			300,000.00					3.00%	
宁波希磁电子科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					3.13%	
合计	300,000.00	5,000,000.00		5,300,000.00					--	

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,779,405.18		2,779,405.18	3,602,147.81		3,602,147.81	
其中：未实现融资收益	262,094.82		262,094.82	310,402.19		310,402.19	
合计	2,779,405.18		2,779,405.18	3,602,147.81		3,602,147.81	--

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
培高（北京）商业 连锁有限公司		130,000,000.00		-7,871,400.55						122,128,599.45	
培高（北京）文化 传媒有限公司		40,000,000.00		-294,384.40						39,705,615.60	
小计		170,000,000.00		-8,165,784.95						161,834,215.05	
合计		170,000,000.00		-8,165,784.95						161,834,215.05	

其他说明

不适用

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	193,074,089.29	62,134,436.82	50,984,786.88	40,947,804.76	347,141,117.75
2.本期增加金额	65,081,874.97	4,134,948.71	1,083,371.91	4,882,811.83	75,183,007.42
(1) 购置	710,889.37	4,134,948.71	1,083,371.91	4,882,811.83	10,812,021.82
(2) 在建工程 转入	64,370,985.60				64,370,985.60
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额			5,411,066.58	34,116.24	5,445,182.82
(1) 处置或报 废			5,411,066.58	34,116.24	5,445,182.82
4.期末余额	258,155,964.26	66,269,385.53	46,657,092.21	45,796,500.35	416,878,942.35
二、累计折旧					
1.期初余额	13,171,099.97	22,995,467.68	15,490,600.99	17,538,455.14	69,195,623.78
2.本期增加金额	5,569,631.71	5,507,895.75	5,649,716.69	5,054,214.66	21,781,458.81
(1) 计提	5,569,631.71	5,507,895.75	5,649,716.69	5,054,214.66	21,781,458.81
3.本期减少金额			2,031,510.63	32,410.42	2,063,921.05
(1) 处置或报 废			2,031,510.63	32,410.42	2,063,921.05
4.期末余额	18,740,731.68	28,503,363.43	19,108,807.05	22,560,259.38	88,913,161.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	239,415,232.58	37,766,022.10	27,548,285.16	23,236,240.97	327,965,780.81

2.期初账面价值	179,902,989.32	39,138,969.14	35,494,185.89	23,409,349.62	277,945,493.97
----------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
货币激光防伪模块产业基地	64,370,985.60	正在办理中

其他说明

固定资产较期初增加50,020,286.84元，主要是报告期内购置固定资产及在建工程转固所致。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
货币激光防伪模块产业基地				55,392,197.13		55,392,197.13
金融物联网研发基地	2,359,703.35		2,359,703.35	1,108,873.00		1,108,873.00
智能柜面系统				21,901.36		21,901.36
合计	2,359,703.35		2,359,703.35	56,522,971.49		56,522,971.49

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
货币激光防伪模块产业基地	60,000,000.00	55,392,197.13	8,978,788.47	64,370,985.60			107.28%	100%				其他
金融物联网研发基地	18,000,000.00	1,108,873.00	1,250,830.35			2,359,703.35	13.11%	13.11%				其他
合计	78,000,000.00	56,501,000.00	10,229,618.82	64,370,985.60		2,359,703.35	--	--				--

	00.00	70.13	18.82	85.60		3.35						
--	-------	-------	-------	-------	--	------	--	--	--	--	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

其他说明

在建工程较期初减少 54,163,268.14 元，主要是报告期内货币激光防伪模块产业基地工程转固所致。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	22,150,733.52	13,283,405.28	9,550,915.87	119,968.08	7,055,990.67	52,161,013.42
2.本期增加金额			8,200,067.29		15,529,887.02	23,729,954.31
(1) 购置					15,529,887.02	15,529,887.02
(2) 内部研发			8,200,067.29			8,200,067.29
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	22,150,733.52	13,283,405.28	17,750,983.16	119,968.08	22,585,877.69	75,890,967.73
二、累计摊销						
1.期初余额	1,810,899.75	12,026,724.17	7,378,871.97	119,968.08	1,514,057.84	22,850,521.81
2.本期增加金额	443,014.56	628,340.52	1,022,028.88		1,069,485.28	3,162,869.24
(1) 计提	443,014.56	628,340.52	1,022,028.88		1,069,485.28	3,162,869.24

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,253,914.31	12,655,064.69	8,400,900.85	119,968.08	2,583,543.12	26,013,391.05
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	19,896,819.21	628,340.59	9,350,082.31		20,002,334.57	49,877,576.68
2.期初账面价值	20,339,833.77	1,256,681.11	2,172,043.90		5,541,932.83	29,310,491.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 16.44%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

其他说明：

无形资产较期初增加20,567,085.07元，主要是报告期内中大型现金智能处理装备及系统关键技术研究与应用结题验收合格确认为无形资产以及外购软件增加所致。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
中大型现金		8,200,067.29			8,200,067.29			

智能处理装备及系统关键技术研究与应用								
合计		8,200,067.29			8,200,067.29			

其他说明

不适用

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
现钞中心安装工程	3,409,933.30	1,214,927.71	1,617,105.75		3,007,755.26
装修费		495,752.90	110,167.31		385,585.59
通信工程		223,514.48	59,371.18		164,143.30
合计	3,409,933.30	1,934,195.09	1,786,644.24		3,557,484.15

其他说明

不适用

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,315,926.67	1,670,738.42	10,900,988.23	1,644,269.89
可抵扣亏损	1,376,037.16	344,009.29	2,298,435.20	574,608.80
无形资产摊销	1,321,898.59	132,189.86	1,107,850.81	166,177.60
政府补助	1,259,571.67	125,957.17	1,993,251.67	298,987.75
未实现收入	667,757.24	166,939.31	1,179,704.36	294,926.09
合计	20,941,191.33	2,439,834.05	17,480,230.27	2,978,970.13

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
----	------------	------------	------------	------------

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		2,439,834.05		2,978,970.13

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		856.41
可抵扣亏损	14,401,975.43	
合计	14,401,975.43	856.41

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	586,560.73	586,560.73	
2020	1,134,684.83	1,134,684.83	
2021	12,680,729.87		
合计	14,401,975.43	1,721,245.56	--

其他说明：

不适用

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
对外投资款		15,000,000.00
预付设备款	3,790,734.00	3,467,986.50
预付装修款	619,755.50	3,194,047.72
合计	4,410,489.50	21,662,034.22

其他说明：

其他非流动资产较期初下降17,251,544.72元，主要是2016年分别向培高（北京）文化传媒有限公司、培高（北京）商业连锁有限公司和宁波希磁电子科技有限公司投资合计1500万元。截至2016年12月31日上述公司工商变更登记办理完毕，转到长期股权投资及可供出售金融资产导致。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,748,528.32	47,304,689.80
合计	16,748,528.32	47,304,689.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	161,470,653.16	147,151,873.95
合计	161,470,653.16	147,151,873.95

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

其他说明：

应付账款较期初增加14,318,779.21元，主要是报告期内待结算款项增加所致。

21、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	8,940,015.30	1,156,954.19
合计	8,940,015.30	1,156,954.19

22、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	6,220,858.13	119,702,891.99	117,929,493.85	7,994,256.27
二、离职后福利-设定提存计划	594,409.25	11,057,512.54	11,055,163.49	596,758.30
合计	6,815,267.38	130,760,404.53	128,984,657.34	8,591,014.57

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,088,698.33	108,472,909.60	107,497,190.74	5,064,417.19
3、社会保险费	125,280.24	4,650,035.73	4,619,166.99	156,148.98
其中：医疗保险费	106,337.62	3,973,042.33	3,944,417.59	134,962.36
工伤保险费	12,749.50	418,195.04	418,982.00	11,962.54
生育保险费	6,193.12	258,798.36	255,767.40	9,224.08
4、住房公积金	2,212.00	4,603,837.36	4,559,274.36	46,775.00
5、工会经费和职工教育经费	2,004,667.56	1,976,109.30	1,253,861.76	2,726,915.10
合计	6,220,858.13	119,702,891.99	117,929,493.85	7,994,256.27

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	579,475.66	10,525,608.31	10,529,489.05	575,594.92
2、失业保险费	14,933.59	531,904.23	525,674.44	21,163.38
合计	594,409.25	11,057,512.54	11,055,163.49	596,758.30

其他说明：

不适用

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,642,111.63	13,947,223.84
企业所得税	3,448,437.40	850,779.12
个人所得税	257,904.91	322,528.07

城市维护建设税	2,437,185.91	982,414.76
房产税	67,118.41	61,012.95
土地使用税	60,649.44	60,649.44
教育费附加	1,044,508.23	421,034.90
地方教育费附加	696,338.83	280,689.96
河道费	226,255.02	
其他	128,861.58	
合计	43,009,371.36	16,926,333.04

其他说明：

应交税费期末较期初增加26,083,038.32元，主要是报告期内未交增值税增加所致。

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	15,458,333.33	
合计	15,458,333.33	

其他说明：

应付利息期末较期初增加15,458,333.33元，主要是报告期内根据发行的公司债券计提的利息增加所致。

25、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工垫付款	4,913,390.00	3,737,523.16
合计	4,913,390.00	3,737,523.16

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

其他说明

其他应付款较期初增加1,175,866.84元，主要是报告期内员工垫付款增加所致。

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益—政府补助	1,124,360.00	624,360.00
合计	1,124,360.00	624,360.00

其他说明：

不适用

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期债券	494,488,374.30	
合计	494,488,374.30	

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

聚龙股份有限公司 2016 年 面向合格 投资者公 开发行公 司债券	100.00	2016 年 5 月 11 日	5 年	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00		5,511,625 .70			494,488,3 74.30
合计	--	--	--	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00		5,511,625 .70			494,488,3 74.30

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,681,928.34	5,000,000.00	1,124,360.00	14,557,568.34	
合计	10,681,928.34	5,000,000.00	1,124,360.00	14,557,568.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
多国纸币清分机产品开发	1,656,666.67			280,000.00	1,376,666.67	与资产相关
国家金融机具工程技术研究中心	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
基础配套费	2,680,461.67			219,560.00	2,460,901.67	与资产相关
开办补助	3,593,111.14			98,666.64	3,494,444.50	与资产相关
新型金融企业购房补贴	951,688.86			26,133.36	925,555.50	与资产相关
现金智能处理机器人项目		5,000,000.00		500,000.00	4,500,000.00	与资产相关
合计	10,681,928.34	5,000,000.00		1,124,360.00	14,557,568.34	--

其他说明：

递延收益较期初增加3,875,640.00元，主要是报告期内与资产相关的政府补助增加所致。

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	549,504,000.00						549,504,000.00

其他说明：

不适用

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	97,571,026.34			97,571,026.34
合计	97,571,026.34			97,571,026.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,695,759.35	-2,834,253.76	-2,695,759.35		-138,494.41		-2,834,253.76
外币财务报表折算差额	-2,695,759.35	-2,834,253.76	-2,695,759.35		-138,494.41		
其他综合收益合计	-2,695,759.35	-2,834,253.76	-2,695,759.35		-138,494.41		-2,834,253.76

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益较期初减少138,494.41元，主要是报告期内外币报表折算差额变动所致。

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	118,802,629.10	9,348,881.14		128,151,510.24
合计	118,802,629.10	9,348,881.14		128,151,510.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积较期初增加9,348,881.14元，系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按母公司及子公司本期净利润10.00%提取法定盈余公积金。

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	822,398,281.58	643,257,046.29
调整后期初未分配利润	822,398,281.58	643,257,046.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	311,604,517.66	259,528,176.64
减：提取法定盈余公积	9,348,881.14	25,436,541.35
应付普通股股利	43,960,320.00	54,950,400.00
期末未分配利润	1,080,693,598.10	822,398,281.58

调整期初未分配利润明细：

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

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	888,084,536.62	378,120,771.41	852,696,777.91	406,291,396.26
其他业务	41,990,229.83	11,828,554.47	34,125,651.02	7,234,919.15
合计	930,074,766.45	389,949,325.88	886,822,428.93	413,526,315.41

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	27,997.65	42,187.50
城市维护建设税	5,682,893.87	4,960,649.61
教育费附加	2,436,251.51	2,125,992.71
地方教育费附加	1,624,868.92	1,417,328.47
其他税	2,115,523.91	
合计	11,887,535.86	8,546,158.29

其他说明：

自2016年5月1日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等发生额从管理费用重分类到税金及附加进行核算，对以前期间发生额不进行追溯调整。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

差旅费	45,897,414.49	64,086,858.84
包装费	4,139,556.47	6,953,084.61
运费	5,293,492.36	8,800,775.80
业务招待费	5,413,303.15	10,582,265.37
工资及附加	43,503,450.83	42,358,093.12
其他费用	14,227,224.66	20,041,358.24
合计	118,474,441.96	152,822,435.98

其他说明：

不适用

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	52,244,750.21	64,741,187.85
折旧费	9,428,471.19	8,252,555.61
无形资产摊销	2,427,853.81	2,750,359.43
审计、咨询费	1,284,592.48	1,149,583.62
工资及附加	20,052,335.11	15,166,999.41
保险费	1,731,914.59	1,574,999.43
办公费	6,504,572.24	6,418,443.33
其他费用	26,396,698.82	21,269,807.83
合计	120,071,188.45	121,323,936.51

其他说明：

自2016年5月1日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等发生额从管理费用重分类到税金及附加进行核算，对以前期间发生额不进行追溯调整。

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,818,333.33	660,481.05
减：利息收入	13,448,528.33	9,189,510.98
汇兑损失	662,354.76	857,498.77

减：汇兑收益	1,337,019.48	956,194.74
银行手续费	952,318.14	319,177.03
减：融资收入	61,641.55	-79,794.10
合计	2,585,816.87	-8,228,754.77

其他说明：

财务费用较上期增加 10,814,571.64 元，主要是报告期内计提的应付债券利息增加所致。

39、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	5,414,938.44	2,381,978.59
合计	5,414,938.44	2,381,978.59

其他说明：

不适用

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,550,464.10	
合计	-4,550,464.10	

其他说明：

不适用

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	52,259.89	38,516.45	52,259.89
其中：固定资产处置利得	52,259.89	38,516.45	52,259.89
政府补助	46,859,168.95	94,120,591.32	6,089,104.38
其他	196,460.99	159,633.00	196,460.99
合计	47,107,889.83	94,318,740.77	6,337,825.26

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	40,770,064.57	74,910,331.32	与收益相关
财政拨款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,436,200.00	18,700,300.00	与收益相关
多国纸币清分机产品开发		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	280,000.00	280,000.00	与资产相关
基建配套费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	219,560.00	219,560.00	与资产相关
开办补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	98,666.64	8,222.22	与资产相关
新型金融企业购房补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	26,133.36	2,177.78	与资产相关
稳岗补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	28,544.38		与收益相关

合计	--	--	--	--	--	46,859,168.95	94,120,591.32	--
----	----	----	----	----	----	---------------	---------------	----

其他说明：

不适用

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		14,609.53	
其中：固定资产处置损失		14,609.53	
对外捐赠	418,193.42	150,000.00	418,193.42
其他	798,810.38	319,888.93	798,810.38
合计	1,217,003.80	484,498.46	1,217,003.80

其他说明：

不适用

43、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,208,490.16	31,587,153.51
递延所得税费用	539,136.08	-447,517.39
合计	13,747,626.24	31,139,636.12

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	323,031,940.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,303,194.09
子公司适用不同税率的影响	-26,398,799.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,242,737.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	3,600,493.86

损的影响	
所得税费用	13,747,626.24

其他说明：

不适用

44、其他综合收益

详见附注 31。

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,464,744.38	23,380,300.00
利息收入	11,373,928.50	8,681,791.74
其他	20,596,211.28	20,145,766.87
合计	42,434,884.16	52,207,858.61

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	本期发生额	上期发生额
销售费用和管理费用	81,218,792.83	130,619,349.13
其他	51,350,896.54	38,250,320.80
合计	132,569,689.37	168,869,669.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司债发行费	6,500,000.00	

合计	6,500,000.00	
----	--------------	--

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

46、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	309,284,314.68	259,144,965.11
加：资产减值准备	5,414,938.44	2,381,978.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,781,458.81	19,831,261.76
无形资产摊销	3,162,869.24	2,750,977.67
长期待摊费用摊销	1,786,644.24	747,526.20
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）	-52,259.89	-38,516.45
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		14,609.53
财务费用（收益以“—”号填列）	15,818,333.33	662,711.30
投资损失（收益以“—”号填列）	4,550,464.10	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	539,136.08	-158,011.20
存货的减少（增加以“—”号填列）	16,268,517.20	-3,951,185.21
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-597,297,142.22	29,937,443.84
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	306,728,590.54	-133,576,272.54
经营活动产生的现金流量净额	87,985,864.55	177,747,488.60
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	969,561,362.87	607,177,254.64
减：现金的期初余额	607,177,254.64	638,203,798.20
现金及现金等价物净增加额	362,384,108.23	-31,026,543.56

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	969,561,362.87	607,177,254.64
其中：库存现金	487,938.17	162,425.89
可随时用于支付的银行存款	969,073,424.70	607,014,828.75
三、期末现金及现金等价物余额	969,561,362.87	607,177,254.64

其他说明：

不适用

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,680,664.81	保证金
合计	5,680,664.81	--

其他说明：

不适用

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,475,385.07	6.93700	10,234,746.23
欧元	1,045,712.63	7.30680	7,640,813.04
兰特	1,282,774.96	0.50800	651,649.68
其中：美元	1,126,290.10	6.93700	7,813,074.42
欧元	703,133.78	7.30680	5,137,657.90
兰特	1,432,977.80	0.50800	727,952.72
预付账款			
其中：美元	4,149.71	6.93700	28,786.54
欧元		7.30680	
兰特	2,406,062.64	0.50800	1,222,279.82

其他应收款			
其中：美元	3,778.36	6.93700	26,210.48
欧元	13,140.65	7.30680	96,016.10
兰特	4,800.00	0.50800	2,438.40
存货			
其中：美元	106,547.00	6.93700	739,116.54
欧元	11,397.94	7.30680	83,282.47
兰特	723,511.61	0.50800	367,543.90
应付账款			
其中：美元	33,182.09	6.93700	230,184.16
欧元	102,631.00	7.30680	749,904.19
兰特	5,879,842.83	0.50800	2,986,960.16
预收账款			
其中：美元	3,018.81	6.93700	20,941.48
欧元	41,338.87	7.30680	302,054.86
兰特		0.50800	
其他应付款			
其中：美元	4,594.29	6.93700	31,870.59
欧元	8,062.95	7.30680	58,914.36
兰特	557,642.69	0.50800	283,282.49

其他说明：

不适用

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经济实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
聚龙办公自动化私人有限公司	印度	美元	经营业务主要以该等货币计价和结算
欧洲聚龙有限责任公司	德国	欧元	经营业务主要以该等货币计价和结算
聚龙南非股份有限公司	南非	兰特	经营业务主要以该等货币计价和结算

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
自助装备	鞍山市	鞍山市	加工业	100.00%		非同一控制下企业合并
大连聚龙	大连市	大连市	加工业	100.00%		投资设立
聚龙欧洲	德国法兰克福	德国法兰克福	商品流通	100.00%		投资设立
银行培训	鞍山市	鞍山市	服务业	100.00%		投资设立
海目星	鞍山市	鞍山市	服务业	67.00%		投资设立
聚龙南非	约翰内斯堡	约翰内斯堡	商品流通	100.00%		非同一控制下企业合并
聚龙上海	上海	上海	服务业	100.00%		投资设立
聚龙通讯科技	深圳	鞍山市	加工业	60.00%	5.00%	投资设立
聚龙印度	新孟买	新孟买	商品流通	90.00%	10.00%	投资设立
聚龙融创	北京	北京	服务业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
培高(北京)商业连锁	北京	北京	服务业	26.00%		权益法
培高(北京)文化传媒	北京	北京	服务业	26.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	培高(北京)商业连锁	培高(北京)文化传媒	
流动资产	160,354,916.58	34,204,072.07	
非流动资产	323,315,997.68	394,532.76	
资产合计	483,670,914.26	34,598,604.83	
流动负债	372,674,234.12	377,752.88	
负债合计	372,674,234.12	377,752.88	
归属于母公司股东权益	110,996,680.14	34,220,851.95	
按持股比例计算的净资产份额	28,859,136.84	8,897,421.51	
对联营企业权益投资的账面价值	122,128,599.45	39,705,615.60	
营业收入	355,187.66		
净利润	-21,307,230.59	-1,731,701.62	
综合收益总额	-21,307,230.59	-1,731,701.62	

其他说明：

不适用

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、预收账款、应付账款、银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是外汇风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。

1、外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、欧元及兰特的银行存款、以美元、欧元及兰特结算的购销业务有关，由于美元、欧元及兰特与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见“附注五、47. 外币货币性项目”。

2、信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体是合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司外币应收账款全部为即期国际信用证。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为重要的资金来源。本公司随着经济条件的改变管理并调整其资本结构。

十、公允价值的披露

1、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

	第一 层次 公允 价值 计量	第二 层次 公允 价值 计量	第三层次公允 价值计量	合计	第一 层次 公允 价值 计量	第二 层次 公允 价值 计量	第三层次公允 价值计量	合计
可供出售金融资产			5,300,000.00	5,300,000.00			300,000.00	300,000.00
(1) 债务工具投资								
(2) 权益工具投资			5,300,000.00	5,300,000.00			300,000.00	300,000.00
(3) 其他								

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	新疆石河子开发区 北四东路 37 号 1-73 号	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。	20,460,000.00	20.81%	20.81%

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是柳长庆、周素芹。

其他说明：

不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节八、2（1）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
培高(北京)商业连锁有限公司	联营企业

其他说明

不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
培高(北京)商业连锁有限公司	联营企业
培高（北京）文化传媒有限公司	联营企业
鞍山聚龙工业尼龙有限公司	同受一方控制
鞍山聚龙自动控制设备有限公司	同受一方控制
集佳绿色建筑科技有限公司	同受一方控制
鞍山聚龙装饰工程有限公司	同受一方控制
北京聚安威视觉信息技术有限公司	同受一方控制
大智然（北京）生态农业有限公司	同受一方控制
北京宝达通云商务服务有限公司	本公司实际控制人参股的其他企业
湖南源信光电科技股份有限公司	本公司实际控制人参股的其他企业
柳长庆	本公司实际控制人
柳永詮	本公司实际控制人、董事长、总经理
周素芹	本公司实际控制人

其他说明

不适用

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
集佳绿色建筑科技有限公司	工程	7,592,254.96		否	31,181,838.72
集佳绿色建筑科技有限公司	产品	572,640.96		否	
湖南源信光电科技股份有限公司	技术服务	3,500,000.00		否	
湖南源信光电科技股份有限公司	软件著作权	14,000,000.00		否	
合计		25,664,895.92			31,181,838.72

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
集佳绿色建筑科技有限公司	材料	123,705.02	213,158.20
集佳绿色建筑科技有限公司	电费	25,818.28	48,131.00
集佳绿色建筑科技有限公司	技术服务		4,400,000.00
集佳绿色建筑科技有限公司	设备		4,210,027.22
集佳绿色建筑科技有限公司	租赁		633,976.20
鞍山聚龙自动控制设备有限公司	技术服务		570,000.00
鞍山聚龙自动控制设备有限公司	材料	91.29	202,689.33
鞍山聚龙自动控制设备有限公司	电费	3,747.13	4,157.29
培高(北京)商业连锁有限公司	产品、软件、技术服务	322,835,913.54	
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	服务	3,821,853.81	
大智然（北京）生态农业有限公司	技术服务	2,830,188.60	
北京宝达通云商务服务有限公司	固定资产	3,550,000.00	
合计		333,191,317.67	9,648,163.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司同关联方之间购销交易的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，首先适用市场价格；没有国家定价及市场价格，应由甲乙双方协商确定。

付款方式为根据关联交易协议签订的结算时间，按期付款。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	房屋	1,958,490.57	
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	汽车	1,904,761.90	
集佳绿色建筑科技有限公司	租赁		633,976.20

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	房屋	1,279,245.28	1,356,000.00

关联租赁情况说明

不适用

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,969,963.60	2,903,356.60

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	培高(北京)商业连锁有限公司	297,624,000.00	1,488,120.00		
应收票据	培高(北京)商业连锁有限公司	38,781,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	集佳绿色建筑科技有限公司	2,347,189.06	

十二、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项**1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	164,851,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	164,851,200.00

2、其他资产负债表日后事项说明

经2017年第一次临时股东大会决定，本公司将实施2017年限制性股票激励计划。本激励计划拟授予的限制性股票数量为1,700.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额54,950.40万股的3.09%，本公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一激励对象通过在本全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本的总额的1%。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，

最长不超过 48 个月。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	618,495,795.92	100.00%	14,665,520.79	2.37%	603,830,275.13	584,152,646.07	100.00%	10,484,138.03	1.79%	573,668,508.04
合计	618,495,795.92	100.00%	14,665,520.79	2.37%	603,830,275.13	584,152,646.07	100.00%	10,484,138.03	1.79%	573,668,508.04

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	435,007,815.98	2,175,039.08	0.50%
1 至 2 年	151,552,657.62	7,577,632.88	5.00%
2 至 3 年	25,799,132.85	2,579,913.29	10.00%
3 至 4 年	4,408,553.52	1,322,566.06	30.00%

4至5年	1,434,532.95	717,266.48	50.00%
5年以上	293,103.00	293,103.00	100.00%
合计	618,495,795.92	14,665,520.79	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,181,382.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例	坏账准备 期末余额
客户1	114,934,349.40	18.58	1,839,585.45
客户2	90,924,000.00	14.70	454,620.00
客户3	57,520,109.18	9.30	761,349.25
客户4	51,312,705.89	8.30	1,530,005.35
客户5	43,431,961.38	7.02	1,697,895.39
合计	358,123,125.85	57.90	6,283,455.44

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	222,205,729.01	100.00%	1,526,773.91	0.69%	220,678,955.10	9,755,595.99	100.00%	325,116.01	3.33%	9,430,479.98
合计	222,205,729.01	100.00%	1,526,773.91	0.69%	220,678,955.10	9,755,595.99	100.00%	325,116.01	3.33%	9,430,479.98

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	218,978,427.61	1,094,892.14	0.50%
1 至 2 年	1,204,067.40	60,203.37	5.00%
2 至 3 年	1,757,284.00	175,728.40	10.00%
3 至 4 年	100,000.00	30,000.00	30.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	50.00%
5 年以上	165,950.00	165,950.00	100.00%
合计	222,205,729.01	1,526,773.91	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,201,657.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,309,802.00	4,491,314.40
备用金	264,755.78	2,433,752.82
其他	216,631,171.23	2,830,528.77
合计	222,205,729.01	9,755,595.99

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	其他	100,000,000.00	1 年以内	45.00%	500,000.00
客户 2	其他	98,000,000.00	1 年以内	44.10%	490,000.00
客户 3	其他	10,213,524.30	1 年以内	4.60%	51,067.62
客户 4	其他	6,000,000.00	1 年以内	2.70%	30,000.00
客户 5	调试币	914,399.15	1 年以内	0.41%	4,572.00
合计	--	215,127,923.45	--	96.81%	1,075,639.62

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	286,162,481.51		286,162,481.51	186,162,481.51		186,162,481.51
对联营、合营企业投资	161,834,215.05		161,834,215.05			
合计	447,996,696.56		447,996,696.56	186,162,481.51		186,162,481.51

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
辽宁聚龙金融自助装备有限公司	44,539,571.21			44,539,571.21		
大连聚龙金融安全装备有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
国家金融安全银行业务培训服务有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
欧洲聚龙有限责任公司	7,990,190.00			7,990,190.00		
辽宁聚龙海目星物流科技有限公司	6,700,000.00			6,700,000.00		
聚龙南非股份有限公司	545.30			545.30		

聚龙办公自动化私人有限公司	932,175.00			932,175.00		
聚龙（上海）企业发展有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
辽宁聚龙通讯科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
聚龙融创科技有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	186,162,481.51	100,000,000.00	0.00	286,162,481.51		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
培高（北京）商业 连锁有限公司		130,000,000.00		-7,871,400.55						122,128,599.45	
培高（北京）文化 传媒有限公司		40,000,000.00		-294,384.40						39,705,615.60	
小计		170,000,000.00		-8,165,784.95						161,834,215.05	
合计		170,000,000.00		-8,165,784.95						161,834,215.05	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	542,218,198.37	273,932,752.43	812,019,181.78	383,378,386.79
其他业务	41,990,229.83	11,828,554.47	34,125,651.02	7,234,919.15

合计	584,208,428.20	285,761,306.90	846,144,832.80	390,613,305.94
----	----------------	----------------	----------------	----------------

其他说明：

不适用

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,165,784.95	
合计	-8,165,784.95	

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	52,259.89	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,089,104.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,020,542.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,090,158.96	
减：所得税影响额	738,360.57	
少数股东权益影响额	-11,243.06	
合计	5,483,862.91	--

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	1,090,158.96	募集资金利息

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	18.16%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.84%	0.56	0.56

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人柳永淦先生、主管会计工作负责人王雁女士、会计机构负责人孙淑梅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