



辽宁聚龙金融设备股份有限公司

Liaoning Julong Financial Equipment Corp.

2012年半年度报告

股票简称：聚龙股份

股票代码：300202

披露日期：二〇一二年八月

一、重要提示

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

公司不存在董事、监事、高级管理人员对本半年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议

审计意见提示：未经审计

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

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、聚龙股份	指	辽宁聚龙金融设备股份有限公司
聚龙集团	指	辽宁科大聚龙集团投资有限公司，系本公司的控股股东之一
自助装备	指	辽宁聚龙金融自助装备有限公司，系本公司全资子公司
大连聚龙	指	大连聚龙金融安全装备有限公司，系本公司全资子公司
中孵芳盛	指	中孵芳盛（北京）科技服务有限公司，系本公司参股公司
天津腾飞	指	天津腾飞钢管有限公司
保荐机构、民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
实际控制人	指	柳长庆、周素芹、柳永诠三人
控股股东	指	柳永诠、辽宁科大聚龙集团投资有限公司、周素芹
报告期	指	2012 年半年度
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	辽宁聚龙金融设备股份有限公司股东大会
董事会	指	辽宁聚龙金融设备股份有限公司董事会
监事会	指	辽宁聚龙金融设备股份有限公司监事会
股票、A 股	指	本公司首次发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票
元、万元	指	人民币元、人民币万元
人民银行	指	中国人民银行
工行、工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
农行、农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
中行、中国银行	指	中国银行股份有限公司
建行、建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
交行、交通银行	指	交通银行股份有限公司
招行、招商银行	指	招商银行股份有限公司
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
华夏银行	指	兴业银行股份有限公司
兴业银行	指	华夏银行股份有限公司

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300202	B 股代码	
A 股简称	聚龙股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	辽宁聚龙金融设备股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	聚龙股份		
公司的法定英文名称	Liaoning Julong Financial Equipment Corp.		
公司的法定英文名称缩写	JU LONG		
公司法定代表人	柳长庆		
注册地址	辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号		
注册地址的邮政编码	114051		
办公地址	辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号		
办公地址的邮政编码	114051		
公司国际互联网网址	www.julong.cc		
电子信箱	cwh@julong.cc		

2、联系人和联系方式

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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号 (301 室) 辽宁聚龙金融设备股份有限公司董事会办公室

4、持续督导机构 (如有)

中国民族证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	106,845,377.03	80,534,589.87	32.67%
营业利润（元）	19,174,584.97	13,926,344.35	37.69%
利润总额（元）	29,670,968.09	18,781,275.86	57.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,133,781.86	14,553,803.97	86.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,950,371.58	11,793,337.01	86.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,333,173.95	-27,510,521.63	-159.29%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	731,439,736.19	722,900,106.16	1.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	681,517,513.25	671,343,731.39	1.52%
股本（股）	169,600,000	84,800,000	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.32	0.21	52.38%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.21	52.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.17	52.94%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.98%	2.36%	1.62%
加权平均净资产收益率（%）	3.96%	0.05%	3.91%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.22%	1.91%	1.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.2%	0.04%	3.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.42	-0.32	-29.65%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.02	7.92	-49.24%
资产负债率（%）	6.83%	7.13%	-0.3%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按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

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

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,037,771.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价		

值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,833	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,082,720.71	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	918,248.87	
合计	5,183,410.28	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,082,720.71	募集资金存款利息收入

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1. 报告期内公司经营业绩回顾

2012年上半年，公司秉承“外树形象拓市场，内抓管理提素质”的宗旨，以市场为导向，以自主创新为根本动力，积极开展产品技术升级、完善产品性能、扩宽销售思路、整顿服务团队等工作，在上半年各商业银行总行开展的招标采购中，公司均取得了入围资格，并且在中标产品种类、中标机型等方面较以往有所增加，呈现了较好的发展态势。报告期内，公司管理层认真落实股东大会、董事会的各项决议，积极提升规范治理水平，保证了公司经营活动健康、良好运行，顺利完成了上半年生产经营计划。

报告期内，公司实现营业收入10,684.54万元，较上年同期增长32.67%，实现营业利润1,917.46万元，较上年同期增长37.69%，实现归属于母公司的净利润2,713.38万元，较上年同期增长86.44%。

（1）公司品牌优势明显，主导产品销售情况良好

报告期内，公司的主导产品纸币清分机、捆钞机在国内各商业银行的销售业绩稳定增长，在中国银行、兴业银行、华夏银行、民生银行等商业银行总行的招标采购中，公司均取得了入围资格，并在入围产品的种类、中标机型等方面较以往年度有所增长，公司的品牌效应凸显。海外市场方面，在巩固欧洲市场的同时，重点开拓印度、南非等潜力市场，公司加大了外贸销售的跟踪力度，先后在印度、南非等国家设立销售办事处，并常驻销售人员进行新兴市场的拓展和跟踪。此外，为满足海外市场需求，公司在原有小型纸币清分机的基础上，进行个性化需求的技术改进，产品已在欧洲、印度等地区试用，并取得了较好反馈，对海外市场持续稳定的发展起到了促进作用。

（2）发挥核心技术优势，实现产品多元化发展

报告期内，公司在加大1+1口小型纸币清分机、金融物联网—人民币流通管理系统以及A类人民币鉴别仪等新产品市场拓展力度的同时，进一步发挥核心技术优势，各项新产品的研发计划得以顺利实施。其中，中型纸币清分机、反假宣传工作站、智能金融认证系统、自助存取款一体机等新产品均已处于样机及小批量阶段。结合商业银行的业务模式和功能需求，公司力求不断提升新产品的适用性，使其在功能全面、性能稳定的基础上更加贴近商业银行的业务模式，实现多种功能在同一产品上的集成，提高业务人员的工作效率，节省银行的采购成本。上述新产品的产业化和进一步市场推广将有助于增强公司竞争力，增厚公司整体业绩。

（3）推行技改革新，强化现场管理，提高生产效率

随着公司的快速发展，销售规模的扩大，零部件制造及生产装配等部门承受了较大扩产压力。为了进一步提高产能、提升工作效率，生产部门积极开展相关“技改革新、提升效率”等活动。通过开展此项活动，

共采纳并推广近百余条合理化建议，较好的体现了创新性和团队协作能力，使生产效率得到了有效提升。同时，公司各生产部门进一步强化了生产现场管理能力，引进科学的管理理念，加强生产员工培训，规范生产流程，使出场产品合格率得到进一步提高。

(4) 荣获“辽宁省省长质量奖”，内控管理能力进一步提升

报告期内，公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不断探索和改进内控管理措施，提高规范运作水平，并取得了一定成果。报告期内，公司参与辽宁省企业卓越绩效评定活动，顺利通过了专家组申报材料审核及企业实地考察测评，荣获了“辽宁省省长质量奖”。成为省内六家获奖企业之一，标志了公司内控管理能力的日臻成熟，树立了较好的品牌形象。

2. 报告期主要财务数据分析

A. 资产情况分析

单位：元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		同比变动 (%)
	金额	占资产比重 (%)	金额	占资产比重 (%)	
货币资金	356,578,760.91	48.75	498,284,756.45	68.93	-28.44
应收账款	117,254,793.58	16.03	61,777,304.91	8.55	89.80
预付款项	57,923,159.37	7.92	8,862,589.71	1.23	553.57
应收利息	922,855.97	0.13	3,232,535.10	0.45	-71.45
其他应收款	13,067,238.19	1.79	5,262,189.38	0.73	148.32
存货	99,063,950.35	13.54	66,473,698.11	9.20	49.03
其他流动资产	589,320.22	0.08	365,039.47	0.05	61.44
长期股权投资	300,000.00	0.04	0.00	0.00	100
固定资产	60,918,201.21	8.33	59,942,931.96	8.29	1.63
在建工程	8,792,231.86	1.20	1,712,409.59	0.24	413.44
工程物资	0.00	0.00	45,468.88	0.01	-100
无形资产	14,244,611.07	1.95	15,338,227.98	2.12	-7.13
递延所得税资产	1,784,613.46	0.24	1,602,954.62	0.22	11.33
资产总计	731,439,736.19	100.00	722,900,106.16	100.00	1.18

公司报告期末资产总额为73,143.97万元,比年初增加了853.96万元，增幅为1.18%。

其中，流动资产为64,540.01万元，占资产总额的88.24%，流动资产比年初增加了114.20万元，同比增长0.18%。主要由于报告期内，公司在北京设立营销中心发生购买房屋预付款，以及募投项目建设尚未结算的预付工程、设备、材料采购款大幅增长，同时，随着公司生产、经营规模的扩大，应收账款、其他应收款及存货较上年均有较大幅度增长所致；

非流动资产期末总额为8,603.97万元，比年初增加739.77万元，增长幅度为9.41%。主要由于报告期内，随着募投项目不断投入，依据投资计划所发生在建工程支出所致；

变动较大的资产项目说明如下：

- a. 货币资金报告期末余额为35,657.88万元,较年初下降28.44%,主要由于报告期内，募投项目建设及生产经营投入资金增加所致；
- b. 应收账款报告期末余额11,725.48万元，较年初增长89.80%，主要由于报告期内，公司集中在第二季度实现销售，部分销售在报告期内未能回款，导致应收账款较年初大幅增长；
- c. 预付账款报告期末余额5,792.32万元，较年初增长553.57%，主要由于报告期内，公司在北京设立营销中心发生购买房屋的预付款，以及募投项目尚未结算的预付工程、设备、材料采购款大幅增长所致；
- d. 应收利息报告期末余额92.29万元，较年初下降71.45%，主要由于报告期内发生超募资金投资项目，使募集资金的定期存款减少，计提应收存款利息减少所致；
- e. 其他应收款报告期末余额1,306.72万元，较年初增长148.32%，主要由于报告期内，随着生产、经营规模的扩大，对调试币、备用金需求量增加所致；
- f. 存货报告期末余额为9,906.40万元,较年初增长49.03%,主要由于报告期内，随生产、经营规模扩大,相应原材料、产成品占用增长所致；
- g. 长期股权投资报告期末余额为30.00万元,主要由于报告期内，对中孵芳晟(北京)科技服务有限公司投资所致。
- h. 固定资产报告期末余额6,091.82万元，较年初增长1.63%，主要由于报告期内，为提升公司产能新增生产设备所致；
- i. 在建工程报告期末余额879.22万元，较年初增长413.44%，主要是报告期内，募投项目建设，发生工程费用所致；

B. 负债情况分析

单位：元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		同比变动 (%)
	金额	占资产比重 (%)	金额	占资产比重 (%)	
短期借款	10,000,000.00	20.03	5,000,000.00	9.70	100.00
应付账款	24,403,899.96	48.88	21,383,271.13	41.48	14.13
预收款项	3,242,195.29	6.49	2,107,947.20	4.09	53.81
应付职工薪酬	2,361,974.16	4.73	3,316,220.01	6.43	-28.78
应交税费	5,655,426.09	11.33	13,769,593.24	26.71	-58.93

其他应付款	413,489.35	0.83	1,065,533.66	2.07	-61.19
其他流动负债	1,068,571.42	2.14	2,137,142.86	4.15	-50.00
其他非流动负债	2,776,666.67	5.56	2,776,666.67	5.39	0.00
负债合计	49,922,222.94	100.00	51,556,374.77	100.00	-3.17

a. 短期借款报告期末余额为1,000.00万元，较年初增长100.00%，主要是报告期内，由于生产经营规模扩大，补充季节性生产流动资金短缺，增加贷款所致；

b. 应付账款报告期末余额为2,440.39万元，较年初增长14.13%，主要是报告期内，公司生产规模扩大，采购业务量增加，导致未结算应付账款余额增加所致；

c. 应付职工薪酬报告期末余额为236.20万元，较年初下降28.78%，主要由于报告期内待付职工薪酬减少所致；

d. 应交税费报告期末余额为565.54万元，较年初下降了58.93%，主要由于报告期内，公司缴清上年计提的增值税、所得税等各种税款所致；

e. 其他应付款报告期末余额为41.35万元，较年初下降61.19%，主要由于报告期内，待付往来结算款减少所致；

f. 其他流动负债报告期末余额为106.86万元，较年初下降50.00%，主要由于报告期内，递延收益摊销所致；

C. 利润情况分析

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比变动额	同比变动(%)
营业收入	106,845,377.03	80,534,589.87	26,310,787.16	32.67
营业成本	45,998,302.51	39,767,757.29	6,230,545.22	15.67
营业税金及附加	1,267,037.71	785,894.71	481,143.00	61.22
销售费用	18,071,073.59	11,131,530.74	6,939,542.85	62.34
管理费用	25,202,929.79	13,634,002.07	11,568,927.72	84.85
财务费用	-5,000,420.22	309,359.58	-5,309,779.80	-1,716.38
资产减值损失	2,131,868.68	528,881.51	1,602,987.17	303.09
投资收益	0.00	-450,819.62	450,819.62	100
营业外收入	10,516,383.12	4,936,587.01	5,579,796.11	113.03
营业外支出	20,000.00	81,655.50	-61,655.50	-75.51
所得税费用	2,537,186.23	4,227,471.89	-1,690,285.66	-39.98
归属于上市公司股东	27,133,781.86	14,553,803.97	12,579,977.89	86.44

的净利润				
------	--	--	--	--

公司2012年上半年度营业收入10,684.54万元，较上年同期增长32.67%，实现归属于上市公司股东的净利润2,713.38万元，较上年同期增长86.44%，具体变动说明如下：

- a. 报告期内，营业收入较上年同期增长32.67%，主要原因是主导产品纸币清分机收入快速增长所致；
- b. 报告期内，营业成本较上年同期增长15.67%，主要是随着营业收入增长而增加所致；
- c. 报告期内，营业税金及附加较上年同期增长61.22%，主要是随着营业收入增长而增加所致；
- d. 报告期内，销售费用较上年同期增长了62.34%，主要是由于新产品市场投放产生试用、推广及售前服务费用，以及随销售规模增长带来的各项销售费用增加所致；
- e. 报告期内，管理费用较上年同期增长84.85%，主要由于报告期内，公司加快了新产品开发项目进程，加大了相应的研发投入。同时，随公司产能扩张、销售增长产生相关管理费用增加所致；
- f. 报告期内，财务费用较上年同期下降1716.16%，主要由于报告期内募集资金产生利息416.67万元及归还部分银行贷款减少利息支出所致；
- g. 报告期内，资产减值损失较上年同期增长303.08%，主要由于计提其他应收款、应收账款坏账准备增加所致；
- h. 报告期内，营业外收入较上年同期增长113.03%，主要由于报告期内收到软件退税款大幅增加所致；
- i. 报告期内，所得税费用较上年同期下降39.98%，主要由于上年同期公司处于高新技术企业复审期间，未享受高新技术企业税收优惠，所得税按25%税率计提；公司通过高新技术企业复审后，报告期所得税按15%税率计提。

D. 现金流量构成情况分析

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比变动额	同比变动(%)
1、经营活动产生的现金流量	-71,333,173.95	-27,510,521.63	-43,822,652.32	-159.29
其中：经营活动现金流入小计	84,582,770.12	73,113,028.89	11,469,741.23	15.69
经营活动现金流出小计	155,915,944.07	100,623,550.52	55,292,393.55	54.95
2、投资活动产生的现金流量：	-59,565,868.87	-12,671,742.54	-46,894,126.33	370.07
其中：投资活动现金流入小计	0	74,202.00	-74,202.00	-100.00
投资活动现金流出小计	-59,565,868.87	-12,671,742.54	-46,894,126.33	370.07
3、筹资活动产生的现金流量：	-10,806,952.72	436,707,555.75	-447,514,508.47	-102.47
其中：筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	457,371,800.00	-447,371,800.00	

				-97.81
筹资活动现金流出小计	20,806,952.72	20,664,244.25	142,708.47	0.69
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
5、现金及现金等价物净增加额	-141,705,995.54	396,525,291.58	-538,231,287.12	-135.74

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-14,170.60万元，较上年同期下降135.74%，其主要原因是：

- a. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降4,382.27万元，其中经营活动收到的现金较上年同期增加1,146.97万元，经营活动支付的现金较上年同期增加5,529.24万元。主要由于随着公司产、销量增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加2,149.13万元、支付的各项税费较上年同期增加1,307.84万元、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,172.72万元所致；
- b. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,689.41万元,主要由于投资活动支付现金较上年同期增加4,681.99万元所致；
- c. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降44,751.45万元，主要由于上年同期公司公开发行股票募集资金，影响吸收投资收到的现金减少44,237.18万元所致。

E. 主要财务指标分析

项目	指标	报告期(1-6月)	上年同期	同比增减变化
盈利能力	毛利率	56.95	50.62	6.33%
	净资产收益率（加权）	3.96%	0.05%	3.91%
营运能力	应收账款周转率	1.17	1.60	-0.43
	存货周转率	0.56	0.82	-0.26
指标		2012年6月30日	2011年12月31日	同比增减变化
偿债能力	流动比率	13.69	13.21	0.48
	资产负债率	6.83%	7.13%	-0.30%

- a. 报告期公司综合毛利率为56.95%，较上年同期提高6.33%，保持较高水平；
- b. 报告期内，公司的加权平均净资产收益率3.96%，较上年同期增长3.91%，主要是由于报告期内，公司净利润大幅增加所致；
- c. 报告期公司应收账款周转率1.17，较上年同期下降0.43%，主要是由于报告期内，公司实现营业收入集中在5、6月份，受回款周期的影响，大部分应收账款将在下半年回款所致。
- d. 报告期公司存货周转率0.56，比上年同期下降0.26%，随着产品销售规模的快速增长，公司加大产成品保险备货库存所致。

e. 报告期末公司流动比率13.69，较上年同期提高0.48%，基本保持公司正常水平。

f. 报告期末公司资产负债率6.83%，较上年同期下降0.30%，基本保持公司正常水平，公司资产负债率处于较低水平，偿债能力较强。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	注册资 本	注册时间	经营范围	报告期营业 收入 (万元)	报告期净利 润 (万元)	与公司的 法律关系
辽宁聚龙金融 自助装备有限 公司	5000万 元	2006年7月7日	电子信息产品、软件开发及系统集成、金融装备及网络、自动柜员机及现金智能处理设备系统的研发、生产；金融装备及系统的运营、维护、租赁；清机加钞业务；商品信息咨询，技术咨询；商品批发、零售（国家专营专控商品、国家限定经营商品除外）	208.89	-11.14	全资子公司
大连聚龙金融 安全装备有限 公司	5000万 元	2012年3月7日	一般经营项目：电子信息产品、软件开发及系统集成、金融装备及网络、现金智能处理设备系统的研发、服务；金融装备及系统的运营、维护、租赁；清机加钞业务；商品信息咨询、技术咨询；商品批发、零售（国家专营专控商品、国家限定经营商品除外）。	0	-45.52	全资子公司
中孵芳盛（北 京）科技服务有 限公司	1000万 元	2012年1月18 日	技术推广服务；投资管理；投资咨询；企业管理咨询。	0	-8.40	参股公司

注：全资子公司纳入公司合并报表范围

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

1. 新产品市场拓展的风险

公司看好金融机具行业发展前景，围绕人民银行针对货币反假、现钞运营等政策方向，结合各商业银行不同的业务模式和产品需求，充分发挥核心技术优势，积极实施新产品开发计划，并取得了较好成果。目前已经有部分产品面临产业化和市场推广进程，但在新产品市场推广过程中存在市场对产品的认知、消化、吸收等过程，该过程存在不确定因素，有可能影响批量投产进程，面临市场拓展风险。

公司将通过积极提高产品适用性，完善产品性能，集成产品功能等措施，提升新产品在同类产品中的

竞争能力。同时，利用良好的销售渠道和完善的售后服务体系，发挥品牌效应，做好产品售前跟踪和售后服务工作，淡化上述风险因素。

2. 人才储备的风险

随着企业的快速发展，产业规模的不断扩张，为保证公司持续稳定的经营，公司人才储备压力加大，存在人才缺口风险，如公司不能建立科学有效的人才选拔、培养机制，人才储备与公司发展速度不能匹配，将对公司进一步发展壮大造成阻力。

公司积极建立和健全人才储备机制，对外拓宽人才招聘方式，加大人才吸引力度；对内完善人才职业生涯规划，建立科学的人才选拔、培养和考核体系，制定储备人才的激励政策，实现感情留人、事业留人、待遇留人的目标。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
分产品						
纸币清分机	77,383,106.13	28,013,444.84	63.8%	67.64%	53.98%	3.21%
捆钞机	16,378,325.92	9,482,058.12	42.11%	-29.64%	-32.54%	2.49%
其他产品	9,179,813.54	6,151,320.3	32.99%	2.38%	-5.45%	5.55%

主营业务分行业和分产品情况的说明

A. 报告期内，主营业务收入实现10,294.12万元，较上年同期增长31.29%，纸币清分机作为主导产品，在营业收入有较大增长，捆钞机作为传统机型，销售收入呈现下降趋势，A类点钞机等新产品的市场拓展情况良好，对收入的贡献也有所体现；

B. 报告期内，发生主营业务成本4,364.68万元，较上年同期增长12.62%，主要是随着营业收入增长而增加所致；

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，公司主营业务综合毛利率为57.60%，较上年同期上升7.03%，保持了较高毛利率水平。其中：纸币清分机、其他产品受销售品种结构变动影响，毛利率分别较上年同期上升3.21%、5.55%；捆钞机系列因半自动捆钞机销售单价略有上涨，全自动捆钞机单位成本略有下降，使得捆钞机毛利率较上年同期上升了2.49%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
西北地区	3,106,470.06	-91.23%
华南地区	26,346,076.88	234.79%
西南地区	5,390,380.25	-14.55%
华东地区	38,586,609.02	325.37%
华北地区	9,551,879.48	201.52%
华中地区	12,868,316.09	285.17%
东北地区	2,383,071.75	-52.1%
国外	4,708,442.06	-42.94%

主营业务分地区情况的说明：

A. 报告期内，公司部分区域的销售业绩较上年同期有较大增长。其中，华东地区实现营业收入3,858.66万元，占报告期营业总收入的37.48%，较上年同期增长325.37%。另外，华南、华北、华中等区域销售业绩的增长幅度也均超过了200%。

B. 报告期内，公司海外市场销售业绩有所下滑。报告期内，海外市场实现营业收入470.84万元，较上年同期减少了42.94%。主要原因是受到欧洲金融危机持续影响，原有的欧洲市场销售份额同比上年有所减少。公司正积极开拓印度、南非等新兴市场，部分产品已经在上述市场实现了销售。

主营业务构成情况的说明：

C. 报告期内，公司主营业务构成变化不大，主要以清分机、捆钞机产品为主，上述两项产品占主营业务收入的91.08%。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用**3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用 不适用**4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用**5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动** 适用 不适用**6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况** 适用 不适用

公司参股子公司中孵芳盛（北京）科技服务有限公司（简称“中孵芳盛”）成立于2012年1月18日，注册资本1000万元，法定代表人俞熔，注册地址：北京市西城区复兴门内大街45号2号楼201室，经营范围：技术推广服务；投资管理；投资咨询；企业管理咨询。公司使用自有资金30万元，参股设立中孵芳盛，持有股权比例为3%。

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,678.81
报告期投入募集资金总额	9,736.02
已累计投入募集资金总额	19,120.21
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

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	12,318	1,096.28	3,220.93	26.15%	2012年12月31日	0		否
研发中心技术改造项目	否	3,100	3,100	76.51	209.1	6.75%	2012年12月31日	0		否
承诺投资项目小计	-	15,418	15,418	1,172.79	3,430.03	-	-	0	-	-
超募资金投向										
收购辽宁慧银科技有限公司并增资	否	4,126.95	4,126.95		4,126.95	100%	2011年09月07日	-11.14		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	5,000	5,000	100%	2012年03月07日	-45.52		否
北京营销中心建设	否	4,300	4,300	3,563.23	3,563.23	82.87%	2012年10月27日	0		否
归还银行贷款（如有）	-	1,500	1,500		1,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,500	1,500	0	1,500	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,426.95	16,426.95	8,563.23	15,690.18	-	-	-56.66	-	-
合计	-	31,844.95	31,844.95	9,736.02	19,120.21	-	-	-56.66	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司超募资金总额为 28,260.81 万元，报告期内超募资金用途如下：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 5000 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 1500 万元暂时性补充流动资金，同时，使用超募资金 4300 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 3563.23 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户超募资金余额为 12,570.63 万元，尚未落实使用计划的超募资金余额为 11,833.87 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>1. 2011 年 7 月，经公司第一届董事会第二十三届会议审议通过，同意公司使用超募资金 1500 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期需归还至募集资金专户。公司已经于 2012 年 1 月将上述募集资金一次性归还。2. 2012 年 6 月，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金 1500 万元暂时性补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司将围绕整体战略发展规划，结合市场需求状况，制定合理的超募资金使用计划。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不适用</p>

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

以公司整体发展战略为指导，围绕年度经营目标，拓展国内外销售市场、加大研发投入、提升产品质量、严控内部治理，增强公司核心竞争力。为此，公司制定下半年经营计划：

1. 国内市场继续推行多区域、多层次营销网络建设，抓住市场契机、优化市场布局、开拓销售渠道，紧贴人民银行“假币零容忍”和提高收付票面整洁度、实施现钞运营物流化管理的政策方向，充分考虑商业银行在政策贯彻过程中的业务调整和产品需求情况，制定适宜的市场运作方案及销售策略。力求在终端设备和个性化系统解决方案两方面拓展市场份额，满足商业银行需求。

国际市场以印度、南非、欧洲为重点目标市场，在巩固原有市场份额的基础上，充分挖掘潜在市场需求，以具备高精度鉴伪、号码识别并可选清分功能的一箱半点钞机为突破口，进一步抢占柜台终端设备市场，树立聚龙品牌在国际市场的地位。

2. 以“技术创新”为基础，以市场需求为导向，满足客户的个性化需求。进一步完善和提高纸币清分机的技术水平和性能稳定性，推进中型纸币清分机、反假宣传工作站、智能金融认证系统、自助存取款一体机等新产品产业化进程，深化金融物联网-人民币流通管理系统开发，形成模块化、灵活的产品解决方案，全面开拓产品线。完善技术基础管理、规范各类产品标准，优化工艺流程，提升产品品质，保证产品产业化的顺利实施。

3. 加快募投项目的实施进程，保证在人力、物力、财力各方面的资源配置，力争实现募投项目的提前达产。规范募集资金的使用和管理，履行严格的募集资金审批流程，制定符合公司战略发展方向，满足公司发展壮大需求的超募资金使用计划，提高募集资金使用效率，促进公司长远发展，维护公司和全体股东的

共同利益。

4. 加大人才储备力度，拓宽多种人才引进渠道，建立科学、系统的人力资源管理体系，创造“公平、公开、公正”的竞争氛围，为员工提供良好的发展平台。加强中、高层管理团队建设，提高管理人员素质，提升管理效率。同时，重视子公司的规范管理，加大对子公司管理人员的培训、考核力度，提高子公司经营效率。

5. 严格执行《公司法》及《证券法》的相关规定，认真履行上市公司的职责。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，严格履行信息披露程序，重视信息的公开、透明，维护中小股东的权益。进一步加大对内幕信息知情人员的法律、法规培训，严格执行内幕信息知情人登记制度，强化相关人员的法律观念。规范内控管理，完善公司的各项规章制度及工作流程，提升办公效率。

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

适用 不适用

（六）董事会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

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策为：

1. 利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；
2. 利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式进行利润分配；
3. 利润分配决策程序：

（1）公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序

等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；

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

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

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

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

4. 现金分红的条件：

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

(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5000 万元人民币。

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

6. 现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现

金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；

7. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。公司利润分配政策的制定已于 2012 年 7 月 27 日经过公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，政策的制定和审议程序符合公司章程的规定，公司充分考虑了中小股东的合法权益，公司独立董事对此发表了独立意见。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年5月25日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了公司2011年度权益分派方案，公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本84,800,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币1,696万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增8,480万股，转增后，公司总股本为16,960万股。公司已于2012年6月15日完成上述权益分派事项。公司已经在证监会指定的信息披露网站披露了上述权益分派实施公告。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
鞍山聚龙工业尼龙有限公司	受本公司第二大股东集团公司控制	采购商品	包装材料	市场价格		69.06	0.68%	月结	影响较小		不适用
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	受同一控制人控制的公司、本公司第二大股东	采购商品	电费	市场价格		5.16	0.05%	月结	影响较小		不适用
合计				--	--	74.22	0.73%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司与聚龙尼龙、聚龙集团发生的关联交易事项属于公司日常生产经营所需的持续性、经常性关联交易，聚龙尼龙长期以来为公司提供包装材料、杆类机械部件等产品，双方按照市场定价原则，保持了长期稳定的合作关系，保证了公司的稳定生产及销售，有助于公司主营业务的发展。公司与聚龙尼龙的日常关联交易事项经过公司第二届董事会第八次会议审议通过，相关内容已在证监会指定的信息披露网站公告。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易按照市场公允价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益。对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响，不影响上市公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害上市公司利益的行为。							
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				公司与聚龙尼龙发生的日常关联交易事项经公司第二届董事会第八次会议审议并通过，预计全年发生该类关联交易的总金额不超过 450 万元。报告期内，公司与聚龙尼龙发生的关联交易金额为 69.06 万元，未超过预计总金额范围。							

关联交易的说明	不适用
---------	-----

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
鞍山聚龙工业尼龙有限公司	0	0%	69.06	0.68%
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	0	0%	5.16	0.05%
合计	0	0%	74.22	0.73%

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

与年初预计临时披露差异的说明	不适用
----------------	-----

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益					

变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	<p>公司控股股东、实际控制人柳长庆、柳永途、周素芹和辽宁科大聚龙集团投资有限公司；公司董事、监事、高级管理人员柳长庆、柳永途、苏安徽、崔文华、吴庆洪、王雁、白莉、蔡喆、于淼、周素芹、张振东和齐守君，及上述人员亲属柳长江、张奈、刘俊玲、柳伟生、王欣；公司自然人股东张奈、孟淑珍、刘丽娟、王清朋、陈含章、丁丕显、崔文华、吴庆洪、王雁、朱晓东、白莉、王旸、于盛中、张振东、于淼、蔡喆、杨大立、王艳钢、齐守君、柳伟生、牛作琴、柳长江、荆延风、崔彦身、郑学凯、曹忠玉、徐晶、徐东、潘文举、王欣、孙伟忠、陈智博、张丽君和孟凡钢；公司股东天津腾飞钢管有限公司、</p>	<p>（一）股份锁定的承诺：1. 公司控股股东、实际控制人柳长庆、柳永途、周素芹和辽宁科大聚龙集团投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2. 公司自然人股东张奈、孟淑珍、刘丽娟、王清朋、陈含章、丁丕显、崔文华、吴庆洪、王雁、朱晓东、白莉、王旸、于盛中、张振东、于淼、蔡喆、杨大立、王艳钢、齐守君、柳伟生、牛作琴、柳长江、荆延风、崔彦身、郑学凯、曹忠玉、徐晶、徐东、潘文举、王欣、孙伟忠、陈智博、张丽君和孟凡钢 34 人承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3. 公司于 2009 年 9 月进行了增资扩股，新增股份的持有人天津腾飞钢管有限公司、王晓东承诺：自 2009 年 9 月 18 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过其所持有股份总数的 50%。4. 担任公司董事、监事、高级管理人员柳长庆、柳永途、苏安徽、崔文华、吴庆洪、王雁、白莉、蔡喆、于淼、周素芹、张振东和齐守君，及上述人员亲属柳长江、张奈、刘俊玲、柳伟生、王欣承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。（二）关于社保金的承诺 2010 年 3 月，公司控股股东及实际控制人辽宁科大聚龙集团投资有限公司、柳长庆、柳永途、周素芹承诺：“如果相关主管部门因股份公司员工社保金缴纳不足要求股份公司补缴员工社保金、支付滞纳金或者其他款项的，将由本公司/人承担相应的责任。”（三）关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益，公司实际控制人柳长庆、周素芹、柳永途，控股股东辽宁科大聚</p>	2011 年 04 月 15 日	见承诺内容	报告期内，上述承诺人均遵守了以上承诺，未出现违反承诺的情形。

	<p>王晓东。</p>	<p>龙集团投资有限公司已于 2009 年 10 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出以下承诺：1. 自本承诺函签署之日起，本人（企业）将继续不从事与聚龙股份业务构成同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。2. 对本人（企业）控股的企业，本人（企业）将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给聚龙股份造成的经济损失承担赔偿责任。3. 自本承诺函签署之日起，如聚龙股份进一步拓展其产品和业务范围，本人（企业）及本人（企业）控股的企业将不与聚龙股份拓展后的产品或业务相竞争；可能与聚龙股份拓展后的产品或业务发生竞争的，本人（企业）及本人（企业）控股的企业将按照如下方式退出与聚龙股份的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到聚龙股份来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。（四）关于规范关联交易的承诺为了规范和减少与本公司的资金往来及关联交易，公司控股股东聚龙集团、柳永诠、周素芹及实际控制人柳长庆、周素芹、柳永诠作出如下承诺：1. 我公司（本人）及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司《公司章程》的相关规定，不要求聚龙股份为我公司（本人）及下属单位垫支工资、福利、保险、广告等期间费用、代我公司（本人）及下属单位承担成本或其他支出或以《公司章程》禁止的其他方式使用聚龙股份资金。2. 我公司（本人）及下属单位将严格遵循辽宁聚龙金融设备股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，按照辽宁聚龙金融设备股份有限公司《关联交易管理制度》确定的决策程序、权限进行相关决策。3. 我公司（本人）及下属单位在与辽宁聚龙金融设备股份有限公司发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理，有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。4. 我公司（本人）及下属单位将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督辽宁聚龙金融设备股份有限公司严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>					

承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，上述各方均完全履行了相关承诺

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径	备注
2011 年年度业绩预告	不适用	2012 年 01 月 09 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金暂时性补充流动资金到期归还的公告	不适用	2012 年 01 月 18 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于人民币鉴别仪生产许可证换证的公告	不适用	2012 年 02 月 01 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于小型纸币清分机入围华夏银行招标并签订采购框架协议的公告	不适用	2012 年 02 月 14 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于通过高新技术企业复审的公告	不适用	2012 年 02 月 14 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于获得发明专利的公告	不适用	2012 年 02 月 14 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报	不适用	2012 年 02 月 27 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金设立全资子公司并购买土地使用权的公告	不适用	2012 年 03 月 05 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第六次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 05 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司使用超募资金设立全资子公司并购买土地使用权的独立意见	不适用	2012 年 03 月 05 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金设立全资子公司并购买土地使用权的可行性研究报告	不适用	2012 年 03 月 05 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	

中国民族证券有限责任公司关于公司使用超募资金设立全资子公司并购买土地使用权的核查意见	不适用	2012 年 03 月 05 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司完成工商变更的公告	不适用	2012 年 03 月 19 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第七次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 19 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第八次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第三次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事陈静先生 2011 年度述职报告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事董关鹏先生 2012 年度述职报告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事刘永泽先生 2013 年度述职报告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度内部控制自我评价报告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事对公司相关事项发表的独立意见	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度财务决算报告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于预计 2012 年度日常关联交易的公告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于子公司辽宁慧银科技有限公司完成工商变更的公告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
内部控制鉴证报告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
中国民族证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
中国民族证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	

中国民族证券有限责任公司关于公司预计 2012 年度日常关联交易事项的核查意见	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
中国民族证券有限责任公司关于公司 2011 年度之跟踪报告	不适用	2012 年 03 月 28 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文	不适用	2012 年 04 月 18 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司签署募集资金四方监管协议的公告	不适用	2012 年 04 月 24 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于收到中国工商银行股份有限公司谈判意见通知书的公告	不适用	2012 年 04 月 24 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告	不适用	2012 年 05 月 04 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告	不适用	2012 年 05 月 04 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于入围中国银行股份有限公司人民币点钞机（A 类）供应商的公告	不适用	2012 年 05 月 08 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 05 月 26 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会法律意见	不适用	2012 年 05 月 26 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司股东股权质押的公告	不适用	2012 年 05 月 29 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于收到兴业银行股份有限公司中标通知书的公告	不适用	2012 年 05 月 30 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
关于超募资金使用计划的公告	不适用	2012 年 06 月 08 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
北京营销中心建设项目可行性研究报告	不适用	2012 年 06 月 08 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于公司超募资金使用计划的独立意见	不适用	2012 年 06 月 08 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 08 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第五次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 08 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
中国民族证券有限责任公司关于公司超募资金使用计划之专项核查意见	不适用	2012 年 06 月 08 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	
权益分派实施公告	不适用	2012 年 06 月 08 日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	63,600,000	75%			63,600,000		63,600,000	127,200,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,600,000	75%			63,600,000		63,600,000	127,200,000	75%
其中：境内法人持股	23,249,400	27.42%			23,249,400		23,249,400	46,498,800	27.42%
境内自然人持股	40,350,600	47.58%			40,350,600		40,350,600	80,701,200	47.58%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	21,200,000	25%			21,200,000		21,200,000	42,400,000	25%
1、人民币普通股	21,200,000	25%			21,200,000		21,200,000	42,400,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	84,800,000	100%			84,800,000		84,800,000	169,600,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）：

公司2011年度权益分派方案经2012年5月25日召开的2011年度股东大会审议通过，以公司2011年末总股本8,480万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增8480万股，转增后总股本为16,960

万股。

股份变动的过户情况：

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

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）：

报告期内，公司以2011年末总股本8,480万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，导致每股净资产同比下降49.24%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王雁	291,200	0	291,200	582,400	首发承诺	2014年4月15日
王晓东	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺	2012年9月18日
王晓东	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺	2013年4月15日
王清朋	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2014年4月15日
陈含章	291,200	0	291,200	582,400	首发承诺	2014年4月15日
王旻	200,000	0	200,000	400,000	首发承诺	2014年4月15日
徐晶	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2014年4月15日
杨大立	126,000	0	126,000	252,000	首发承诺	2014年4月15日
蔡喆	134,400	0	134,400	268,800	首发承诺	2014年4月15日
刘丽娟	390,000	0	390,000	780,000	首发承诺	2014年4月15日
朱晓东	250,000	0	250,000	500,000	首发承诺	2014年4月15日
潘文举	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2014年4月15日
柳永诠	25,435,200	0	25,435,200	50,870,400	首发承诺	2014年4月15日
徐东	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2014年4月15日
张奈	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	首发承诺	2014年4月15日
柳伟生	80,000	0	80,000	160,000	首发承诺	2014年4月15日
白莉	201,600	0	201,600	403,200	首发承诺	2014年4月15日
崔彦身	40,000	0	40,000	80,000	首发承诺	2014年4月15日
张振东	168,000	0	168,000	336,000	首发承诺	2014年4月15日
郑学凯	40,000	0	40,000	80,000	首发承诺	2014年4月15日
于盛中	168,000	0	168,000	336,000	首发承诺	2014年4月15日
丁丕显	291,200	0	291,200	582,400	首发承诺	2014年4月15日

陈智博	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2014年4月15日
张丽君	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2014年4月15日
牛作琴	80,000	0	80,000	160,000	首发承诺	2014年4月15日
孟凡钢	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2014年4月15日
吴庆洪	291,200	0	291,200	582,400	首发承诺	2014年4月15日
孙伟忠	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2014年4月15日
齐守君	89,600	0	89,600	179,200	首发承诺	2014年4月15日
柳长江	56,000	0	56,000	112,000	首发承诺	2014年4月15日
曹忠玉	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2014年4月15日
王欣	30,000	0	30,000	60,000	首发承诺	2014年4月15日
王艳钢	99,000	0	99,000	198,000	首发承诺	2014年4月15日
荆延风	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2014年4月15日
于淼	156,800	0	156,800	313,600	首发承诺	2014年4月15日
周素芹	5,600,000	0	5,600,000	11,200,000	首发承诺	2014年4月15日
崔文华	291,200	0	291,200	582,400	首发承诺	2014年4月15日
孟淑珍	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺	2014年4月15日
天津腾飞钢管有限公司	2,800,000	0	2,800,000	5,600,000	首发承诺	2012年9月18日
天津腾飞钢管有限公司	2,800,000	0	2,800,000	5,600,000	首发承诺	2013年4月15日
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	17,649,400	0	17,649,400	35,298,800	首发承诺	2014年4月15日
合计	63,600,000		63,600,000	127,200,000	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 2,930 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
柳永诠	其他	29.99%	50,870,400	50,870,400	无	0
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	社会法人股	20.81%	35,298,800	35,298,800	质押	13,458,951
周素芹	其他	6.6%	11,200,000	11,200,000	无	0
天津腾飞钢管有限公司	社会法人股	6.6%	11,200,000	11,200,000	无	0
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型	社会法人股	4.35%	7,375,680	0	无	0

证券投资基金						
张奈	其他	2.36%	4,000,000	4,000,000	无	0
王晓东	其他	2.36%	4,000,000	4,000,000	无	0
孟淑珍	其他	1.18%	2,000,000	2,000,000	无	0
昆明盈鑫贰贰投资中心(有限合伙)	社会法人股	0.76%	1,294,836	0	无	0
西安开元投资集团股份有限公司	社会法人股	0.61%	1,026,870	0	无	0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	7,375,680	A 股	7,375,680
昆明盈鑫贰贰投资中心(有限合伙)	1,294,836	A 股	1,294,836
西安开元投资集团股份有限公司	1,026,870	A 股	1,026,870
郑全忠	782,332	A 股	782,332
山东省国际信托有限公司—和众 1 号证券投资集合资金信托计划	760,950	A 股	760,950
信达证券股份有限公司	750,000	A 股	750,000
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	699,970	A 股	699,970
昌顺房屋开发有限公司	567,000	A 股	567,000
史强	547,848	A 股	547,848
李丽君	543,100	A 股	543,100

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	柳永詮	50,870,400	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺
2	辽宁科大聚龙集团投资有限公司	35,298,800	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺
3	周素芹	11,200,000	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺
4	天津腾飞钢管有限公司	5,600,000	2012 年 09 月 18 日	0	首发承诺
5	天津腾飞钢管有限公司	5,600,000	2013 年 04 月 15 日	0	首发承诺

6	张奈	4,000,000	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺
7	王晓东	2,000,000	2012 年 09 月 18 日	0	首发承诺
8	王晓东	2,000,000	2013 年 04 月 15 日	0	首发承诺
9	孟淑珍	2,000,000	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺
10	刘丽娟	780,000	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺
11	王清朋	600,000	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺
12	陈含章	582,400	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺
13	王雁	582,400	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺
14	丁丕显	582,400	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺
15	吴庆洪	582,400	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺
16	崔文华	582,400	2014 年 04 月 15 日	0	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

上述前十名股东中，柳永谄先生与周素芹女士系母子关系，柳永谄先生与张奈女士系夫妻关系，周素芹女士系辽宁科大聚龙集团投资有限公司的股东，与辽宁科大聚龙集团投资有限公司控股股东、董事长柳长庆先生系夫妻关系；公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

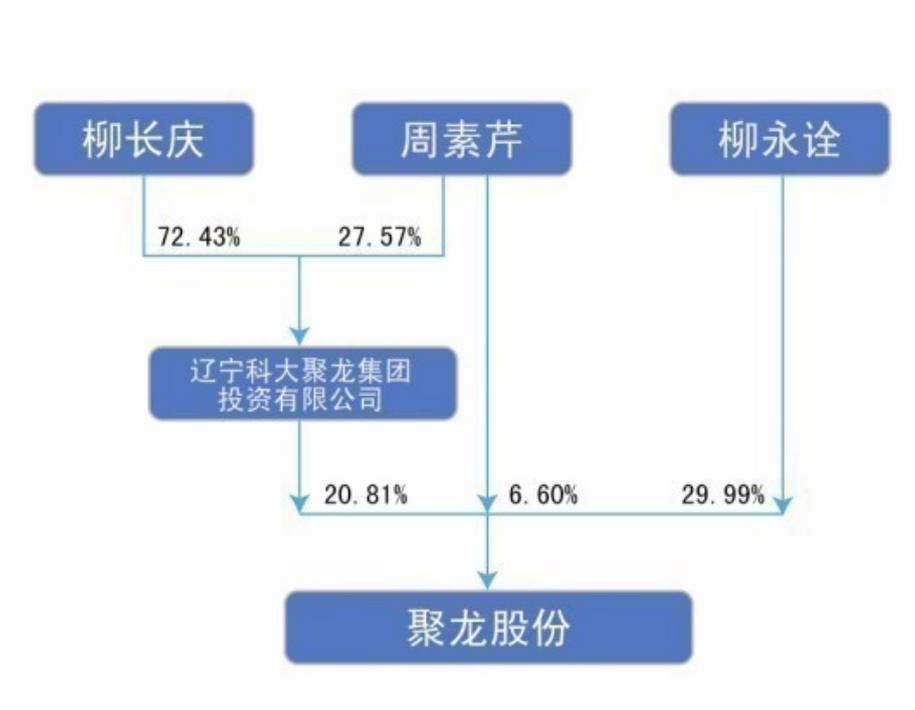
是 否

实际控制人名称	柳长庆、柳永谄、周素芹
实际控制人类别	个人

情况说明

不适用

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
柳长庆	董事长	男	60	2011年08月05日	2014年08月05日	0	0	0	0	0	0	不适用	8	否
柳永淦	董事	男	33	2011年08月05日	2014年08月05日	25,435,200	25,435,200	0	50,870,400	50,870,400	0	资本公积转增股	4.01	否
苏安徽	董事	男	51	2011年08月05日	2014年08月05日	0	0	0	0	0	0	不适用		否
崔文华	董事;副总 经理;董事 会秘书	女	44	2011年08月05日	2014年08月05日	291,200	291,200	0	582,400	582,400	0	资本公积转增股	4.2	否
吴庆洪	董事	男	45	2011年08月05日	2014年08月05日	291,200	291,200	0	582,400	582,400	0	资本公积转增股	3.8	否
王雁	财务总监; 董事	女	45	2011年08月05日	2014年08月05日	291,200	291,200	0	582,400	582,400	0	资本公积转增股	4	否
陈静	独立董事	男	68	2011年08月05日	2014年08月05日	0	0	0	0	0	0	不适用		否

刘永泽	独立董事	男	62	2011年08月05日	2014年08月05日	0	0	0	0	0	0	不适用		否
董关鹏	独立董事	男	37	2011年08月05日	2014年08月05日	0	0	0	0	0	0	不适用		否
白莉	监事	女	40	2011年08月05日	2014年08月05日	201,600	201,600	0	403,200	403,200	0	资本公积转增股	3.82	否
于淼	监事	男	37	2011年08月05日	2014年08月05日	156,800	156,800	0	313,600	313,600	0	资本公积转增股	3.4	否
蔡喆	监事	女	37	2011年08月05日	2014年08月05日	134,400	134,400	0	268,800	268,800	0	资本公积转增股	3.93	否
周素芹	总经理	女	57	2011年08月05日	2014年08月05日	5,600,000	5,600,000	0	11,200,000	11,200,000	0	资本公积转增股	4.92	否
齐守君	副总经理	男	47	2011年08月05日	2014年08月05日	89,600	89,600	0	179,200	179,200	0	资本公积转增股	3.13	否
张振东	副总经理	男	46	2011年08月05日	2014年08月05日	168,000	168,000	0	336,000	336,000	0	资本公积转增股	3.89	否
合计	--	--	--	--	--	32,659,200	32,659,200	0	65,318,400	65,318,400	0	--	47.1	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：辽宁聚龙金融设备股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		356,578,760.91	498,284,756.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		117,254,793.58	61,777,304.91
预付款项		57,923,159.37	8,862,589.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		922,855.97	3,232,535.1
应收股利			
其他应收款		13,067,238.19	5,262,189.38
买入返售金融资产			
存货		99,063,950.35	66,473,698.11
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		589,320.22	365,039.47
流动资产合计		645,400,078.59	644,258,113.13
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		300,000	
投资性房地产			
固定资产		60,918,201.21	59,942,931.96
在建工程		8,792,231.86	1,712,409.59
工程物资			45,468.88
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,244,611.07	15,338,227.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,784,613.46	1,602,954.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		86,039,657.6	78,641,993.03
资产总计		731,439,736.19	722,900,106.16
流动负债：			
短期借款		10,000,000	5,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		24,403,899.96	21,383,271.13
预收款项		3,242,195.29	2,107,947.2
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		2,361,974.16	3,316,220.01
应交税费		5,655,426.09	13,769,593.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款		413,489.35	1,065,533.66
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,068,571.42	2,137,142.86
流动负债合计		47,145,556.27	48,779,708.1
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,776,666.67	2,776,666.67
非流动负债合计		2,776,666.67	2,776,666.67
负债合计		49,922,222.94	51,556,374.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		169,600,000	84,800,000
资本公积		355,363,026.34	440,163,026.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,623,544.01	14,623,544.01
一般风险准备			
未分配利润		141,930,942.9	131,757,161.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		681,517,513.25	671,343,731.39
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		681,517,513.25	671,343,731.39

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		731,439,736.19	722,900,106.16
-----------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：柳长庆

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：王欣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		281,042,607.99	465,675,603.04
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		117,085,973.92	61,752,954.91
预付款项		53,924,211.52	8,417,313.43
应收利息		838,897.64	3,232,535.1
应收股利			
其他应收款		12,071,011.3	4,151,197.93
存货		92,687,855.87	63,721,908.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		589,320.22	365,039.47
流动资产合计		558,239,878.46	607,316,552.71
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		94,839,571.21	44,539,571.21
投资性房地产			
固定资产		58,615,176.05	57,459,016.11
在建工程		8,792,231.86	1,712,409.59
工程物资			45,468.88
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,163,738.14	10,868,184.79
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		753,967.96	575,215.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		173,164,685.22	115,199,865.77
资产总计		731,404,563.68	722,516,418.48
流动负债：			
短期借款		10,000,000	5,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		23,895,059.18	21,193,339.86
预收款项		3,242,195.29	2,107,947.2
应付职工薪酬		2,119,445.81	3,181,411.69
应交税费		5,954,818.3	13,861,914.3
应付利息			
应付股利			
其他应付款		409,016.83	1,059,529.31
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,068,571.42	2,137,142.86
流动负债合计		46,689,106.83	48,541,285.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,776,666.67	2,776,666.67
非流动负债合计		2,776,666.67	2,776,666.67
负债合计		49,465,773.5	51,317,951.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		169,600,000	84,800,000
资本公积		355,363,026.34	440,163,026.34
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		14,623,544.01	14,623,544.01
未分配利润		142,352,219.83	131,611,896.24
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		681,938,790.18	671,198,466.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		731,404,563.68	722,516,418.48

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		106,845,377.03	80,534,589.87
其中：营业收入		106,845,377.03	80,534,589.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		87,670,792.06	66,157,425.9
其中：营业成本		45,998,302.51	39,767,757.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,267,037.71	785,894.71
销售费用		18,071,073.59	11,131,530.74
管理费用		25,202,929.79	13,634,002.07
财务费用		-5,000,420.22	309,359.58
资产减值损失		2,131,868.68	528,881.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			-450,819.62

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			-450,819.62
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		19,174,584.97	13,926,344.35
加：营业外收入		10,516,383.12	4,936,587.01
减：营业外支出		20,000	81,655.5
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		29,670,968.09	18,781,275.86
减：所得税费用		2,537,186.23	4,227,471.89
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		27,133,781.86	14,553,803.97
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		27,133,781.86	14,553,803.97
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.21
（二）稀释每股收益		0.32	0.21
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		27,133,781.86	14,553,803.97
归属于母公司所有者的综合 收益总额			
归属于少数股东的综合收益 总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：柳长庆

主管会计工作负责人：王雁

会计机构负责人：王欣

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		104,756,526.88	80,534,589.87

减：营业成本		44,676,746.87	39,767,757.29
营业税金及附加		1,232,550.21	785,894.71
销售费用		17,930,247.73	11,131,530.74
管理费用		23,308,725.36	13,634,002.07
财务费用		-4,267,218.14	309,359.58
资产减值损失		2,131,442.08	528,881.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			-450,819.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-450,819.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,744,032.77	13,926,344.35
加：营业外收入		10,516,383.12	4,936,587.01
减：营业外支出		20,000	81,655.5
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,240,415.89	18,781,275.86
减：所得税费用		2,540,092.3	4,227,471.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,700,323.59	14,553,803.97
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		27,700,323.59	14,553,803.97

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,679,642.27	60,319,188.67
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,584,392.15	3,890,916.39
收到其他与经营活动有关的现金	8,318,735.7	8,902,923.83
经营活动现金流入小计	84,582,770.12	73,113,028.89
购买商品、接受劳务支付的现金	88,263,455.75	66,772,131.57
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	17,700,811.47	8,705,341.86
支付的各项税费	22,060,316.2	8,981,914.41
支付其他与经营活动有关的现金	27,891,360.65	16,164,162.68
经营活动现金流出小计	155,915,944.07	100,623,550.52
经营活动产生的现金流量净额	-71,333,173.95	-27,510,521.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,202
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		74,202

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,265,868.87	12,745,944.54
投资支付的现金	300,000	
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	59,565,868.87	12,745,944.54
投资活动产生的现金流量净额	-59,565,868.87	-12,671,742.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		442,371,800
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000	15,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000	457,371,800
偿还债务支付的现金	5,000,000	15,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,806,952.72	368,778.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		5,295,466.2
筹资活动现金流出小计	20,806,952.72	20,664,244.25
筹资活动产生的现金流量净额	-10,806,952.72	436,707,555.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-141,705,995.54	396,525,291.58
加：期初现金及现金等价物余额	498,284,756.45	58,711,203.4
六、期末现金及现金等价物余额	356,578,760.91	455,236,494.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	65,848,524.53	60,319,188.67
收到的税费返还	8,584,392.15	3,890,916.39
收到其他与经营活动有关的现金	7,162,496.69	8,902,923.83
经营活动现金流入小计	81,595,413.37	73,113,028.89
购买商品、接受劳务支付的现金	79,605,040.92	66,772,131.57
支付给职工以及为职工支付的现金	16,931,939.8	8,705,341.86
支付的各项税费	22,024,015.39	8,981,914.41
支付其他与经营活动有关的现金	27,370,886.97	16,164,162.68
经营活动现金流出小计	145,931,883.08	100,623,550.52
经营活动产生的现金流量净额	-64,336,469.71	-27,510,521.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,202
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		74,202
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,189,572.62	12,745,944.54
投资支付的现金	50,300,000	
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	109,489,572.62	12,745,944.54
投资活动产生的现金流量净额	-109,489,572.62	-12,671,742.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		442,371,800
取得借款收到的现金	10,000,000	15,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000	457,371,800
偿还债务支付的现金	5,000,000	15,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,806,952.72	368,778.05

支付其他与筹资活动有关的现金		5,295,466.2
筹资活动现金流出小计	20,806,952.72	20,664,244.25
筹资活动产生的现金流量净额	-10,806,952.72	436,707,555.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-184,632,995.05	396,525,291.58
加：期初现金及现金等价物余额	465,675,603.04	58,711,203.4
六、期末现金及现金等价物余额	281,042,607.99	455,236,494.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	84,800,000	440,163,026.34	0		14,623,544.01		131,757,161.04		671,343,731.39	
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0			
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0			
其他	0	0	0	0	0					
二、本年初余额	84,800,000	440,163,026.34			14,623,544.01	0	131,757,161.04		671,343,731.39	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	84,800,000	-84,800,000			0		10,173,781.86	0	10,173,781.86	
(一) 净利润							27,133,781.86	0	27,133,781.86	
(二) 其他综合收益		0					0			
上述(一)和(二)小计	0	0	0			0	27,133,781.86		27,133,781.86	
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本							0			
2. 股份支付计入所有者权益的金额		0					0			
3. 其他	0	0	0	0			0	0		

(四) 利润分配	0	0	0	0	0	-16,960,000	0	0	-16,960,000
1. 提取盈余公积						0			
2. 提取一般风险准备	0			0	0	0			
3. 对所有者（或股东）的分配						-16,960,000		0	-16,960,000
4. 其他	0								
(五) 所有者权益内部结转	84,800,000	-84,800,000							
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,800,000	-84,800,000							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	169,600,000	355,363,026.34			14,623,544.01	141,930,942.9	0	0	681,517,513.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	63,600,000	24,574,886.27			7,660,119.36		68,941,074.38			164,776,080.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	63,600,000	24,574,886.27			7,660,119.36		68,941,074.38			164,776,080.01

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,200,000	415,588,140.07			6,963,424.65		62,816,086.66			506,567,651.38
（一）净利润							69,779,511.31			69,779,511.31
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	21,200,000	415,588,140.07								436,788,140.07
1. 所有者投入资本	21,200,000	415,588,140.07								436,788,140.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,963,424.65		-6,963,424.65			
1. 提取盈余公积					6,963,424.65		-6,963,424.65			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	84,800,000	440,163,026.34	0		14,623,544.01		131,757,161.04			671,343,731.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	84,800,000	440,163,02 6.34			14,623,544 .01		131,611,89 6.24	671,198,46 6.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	84,800,000	440,163,02 6.34			14,623,544 .01		131,611,89 6.24	671,198,46 6.59
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	84,800,000	-84,800,00 0					10,740,323 .59	10,740,323 .59
（一）净利润							27,700,323 .59	27,700,323 .59
（二）其他综合收益								0
上述（一）和（二）小计							27,700,323 .59	27,700,323 .59
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-16,960,00 0	-16,960,00 0
1. 提取盈余公积								0
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,960,00 0	-16,960,00 0
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	84,800,000	-84,800,00 0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	84,800,000	-84,800,00 0						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	169,600,000	355,363,026.34			14,623,544.01		142,352,219.83	681,938,790.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	63,600,000	24,574,886.27			7,660,119.36		68,941,074.38	164,776,080.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	63,600,000	24,574,886.27			7,660,119.36		68,941,074.38	164,776,080.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,200,000	415,588,140.07			6,963,424.65		62,670,821.86	506,422,386.58
（一）净利润							69,634,246.51	69,634,246.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							69,634,246.51	69,634,246.51
（三）所有者投入和减少资本	21,200,000	415,588,140.07	0	0	0	0	0	436,788,140.07
1. 所有者投入资本	21,200,000	415,588,140.07						436,788,140.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	6,963,424.65	0	-6,963,424.65	0
1. 提取盈余公积					6,963,424.65		-6,963,424.65	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	84,800,000	440,163,026.34			14,623,544.01		131,611,896.24	671,198,466.59

（三）公司基本情况

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

2008年3月，根据有限公司股东会决议，集团公司将其持有的本公司25%股权分别转让给柳永诠、周素芹等16位自然人，股权转让后柳永诠持股比例为45.42%，集团公司持股比例为40%，周素芹持股比例为10%，陈含章等14位股东持股比例为4.58%。有限公司于2008年3月31日在鞍山市工商行政管理局办理了变更登记手续。

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

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

2009年8月，经本公司股东大会决议，天津腾飞钢管有限公司、自然人王晓东向本公司增资扩股，同时本公司股东集团公司将其持有的本公司247.52万股无偿赠与张奈等15位自然人，227.54万股转让给孟淑珍等7位自然人；赵艳将持有的本公司8.96

万股转让给孟淑珍。增资后公司注册资本变更为6,360万元人民币，其中柳永诠持股比例39.99%，集团公司持股比例27.74%，周素芹持股比例8.81%，天津腾飞钢管有限公司持股比例8.81%，张奈持股比例3.14%，王晓东持股比例3.14%，孟淑珍等33位股东持股比例8.37%。本公司于2009年9月18日在鞍山市工商行政管理局办理了工商登记。

2011年3月23日，经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2011】443号”文核准，向社会公众公开发行境内上市内资（A股）股票2,120万股并在深圳交易所创业板上市交易。2011年5月24日，在鞍山市工商

行政管理局办理了工商变更登记，公开发售后注册资本变更为8,480万元人民币。

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

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

本公司所属行业为金融机具制造业。

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

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

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

不适用

(2) 非同一控制下的企业合并

不适用

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币（2）外币财务报表的折算

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

9、金融工具

不适用

(1) 金融工具的分类

金融资产划分为以下四类：

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

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

B. 持有至到期投资：

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

C. 应收款项

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

D. 可供出售金融资产

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

置部分的金额转出，计入投资收益。

E. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

F. 其他金融负债

是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A. 终止确认部分的账面价值。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

B. 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

- A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
- B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
- C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

坏账准备的计提方法：

准根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

发出的存货按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

A.企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

b.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

c.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

B.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

- a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；
- b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；
- c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；
- d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定；
- e.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

A.采用成本法核算的长期投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

B.采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益，按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

- a. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- b. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。
- c. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

C. 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第13号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

D. 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A. 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

- a.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

- b.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；
- c.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

B. 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:

- a.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- b.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。
- c.与被投资单位之间发生重要交易。
- d.向被投资单位派出管理人员。
- e.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

投资性房产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。主要包括:

已出租的土地使用权。

持有并准备增值后转让的土地使用权。

已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

A.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:

a.与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

b.该固定资产的成本能够可靠地计量

固定资产发生的后续支出,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的

在发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—50	5	1.90—4.75
机器设备	5—10	5	9.50—19.00
电子设备	5—10	5	9.50—19.00
运输设备	8—10	5	9.50—11.88
其他设备	5—10	5	9.50—19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(5) 其他说明

不适用

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化期间

在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

(3) 暂停资本化期间

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

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

1.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	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利权	8—10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术	8—15年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 无形资产减值准备的计提

在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

公司将研发流程中设计阶段、试制阶段以及验收阶段确认为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司研发项目中的主导项目开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：①

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

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

不适用

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

股份支付，是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算和以现金结算两种方式。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工的权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；若其他方服务在取得日的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

A. 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

A. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

A. 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:

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。

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。

B.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。

26、政府补助

(1) 类型

范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时,确认为政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助的计量

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量;

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;

与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

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

B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,计入当期损益。

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认

A.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）。

B.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。

C.于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
消费税		
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

A.《企业所得税法》第二十八条第二款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”公司高新技术企业证书有效期自2011年1月至2013年12月。故2012年1-6月按15%税率计缴企业所得税。

B.增值税优惠情况

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

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

3、其他说明

不适用

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1、子公司情况

公司目前拥有两个子公司，分别为辽宁聚龙金融自助装备有限公司、大连聚龙金融安全装备有限公司，公司设立的具体情况见（1）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
辽宁聚龙金融自助装备有限公司	全资子公司	鞍山市千山区千山路302号		50,000,000	电子信息产品、软件开发及系统集成、金融装备及网络、自动柜员机及现金智能处理设备系统的研发、生产；金融装备及系统的运营、维护、租赁；清机加钞业务等	44,539,571.21		100%	100%	是			
大连聚龙金融安全装备有限公司	全资子公司	大连市甘井子区辛寨子街道砬子山村		50,000,000	金融办公自动化设备设计、研发、销售、安装、调试、现场维修及相关技术咨询服务，电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让，计算机系统集成及综合布线；货物进出口、技术进出口、国内一般贸易	50,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

不适用

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2012年4月新纳入合并范围的子公司全称为大连聚龙金融安全装备有限公司。

2012年3月1日第二届董事会第六次会议通过《使用超募资金5000万元设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司》的议案。

2012年3月7日，收到大连工商行政管理局关于工商设立登记的核准通知书。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

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

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
大连聚龙金融安全装备有限公司	49,544,818.78	-455,181.22

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

不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

反向购买的其他说明：

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

吸收合并的其他说明：

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	45,198.43	--	--	21,206.78
人民币	--	--		--	--	
银行存款:	--	--	356,533,562.48	--	--	498,263,549.67
人民币	--	--		--	--	
其他货币资金:	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	356,578,760.91	--	--	498,284,756.45

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

不适用

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产不适用

不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

不适用

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

不适用

4、应收股利

不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,232,535.1	1,762,349.05	4,072,028.18	922,855.97
合计	3,232,535.1	1,762,349.05	4,072,028.18	922,855.97

(2) 逾期利息

不适用

(3) 应收利息的说明

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								

	119,808,310.85	100%	2,553,517.27	2.13%	62,341,611.31	100%	564,306.4	0.91%
组合小计	119,808,310.85	100%	2,553,517.27	2.13%	62,341,611.31	100%	564,306.4	0.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	119,808,310.85	--	2,553,517.27	--	62,341,611.31	--	564,306.4	--

应收账款种类的说明:

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	83,916,070.59	70.04%	419,580.36	57,910,420.31	92.89%	289,552.1
1 年以内小计	83,916,070.59	70.04%	419,580.36	57,910,420.31	92.89%	289,552.1
1 至 2 年	31,969,342.26	26.68%	1,598,467.11	3,367,296	5.4%	168,364.8
2 至 3 年	3,206,998	2.68%	320,699.8	1,063,895	1.71%	106,389.5
3 年以上	715,900	0.6%	214,770			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	119,808,310.85	--	2,553,517.27	62,341,611.31	--	564,306.4

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南台镇市场管委会	“一卡通”缴费系统项目开发尾款	2012年04月30日	16,000	无法收回	否
鞍山市商业银行	商业银行积分系统及抽奖系统软件开发尾款	2012年04月30日	10,000	无法收回	否
合计	--	--	26,000	--	--

应收账款核销说明：

不适用

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国建设银行股份有限公司	客户	39,839,896	1-4 年	33.25%
中国银行股份有限公司	客户	35,633,267	1-4 年	29.74%
中国工商银行股份有限公司	客户	16,615,484.4	1-4 年	13.87%
中国农业银行股份有限公司	客户	14,692,712.86	1-4 年	12.26%
中国邮政储蓄银行有限责任公司	客户	1,119,381	1-4 年	0.93%
合计	--	107,900,741.26	--	90.05%

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	13,292,474.42	100%	225,236.23	1.69%	5,370,767.8	100%	108,578.42	2.02%
组合小计	13,292,474.42	100%	225,236.23	1.69%	5,370,767.8	100%	108,578.42	2.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	13,292,474.42	--	225,236.23	--	5,370,767.8	--	108,578.42	--

其他应收款种类的说明：

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
	11,423,666.62	85.94%	57,118.33	5,032,166.03	93.7%	25,160.83
1 年以内小计	11,423,666.62	85.94%	57,118.33	5,032,166.03	93.7%	25,160.83
1 至 2 年	1,702,857.8	12.81%	85,142.9	72,651.77	1.35%	3,632.59
2 至 3 年						
3 年以上	165,950	1.25%	82,975	265,950	4.95%	79,785
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	13,292,474.42	--	225,236.23	5,370,767.8	--	108,578.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

其他应收款核销说明：

不适用

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
陈忠山	职工	1,620,675.78	1 年以内	12.19%
王玉华	职工	1,165,204	1 年以内	8.77%
孙震	职工	914,676.2	1 年以内	6.88%
孟凡钢	职工	738,289.12	1 年以内	5.55%
刘云江	职工	523,074.15	1 年以内	3.94%
合计	--	4,961,919.25	--	37.33%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	56,603,875.05	97.72%	8,862,589.71	100%
1 至 2 年	1,319,284.32	2.28%		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	57,923,159.37	--	8,862,589.71	--

预付款项账龄的说明：

预付账款主要包括预付材料款、设备款等。截至2012年6月止，预付账款主要是在北京设立营销中心购买房屋的预付款与尚未结算的预付工程、设备、材料款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京正华致远房地产投资有限公司	供货商	35,632,310	2012年06月29日	北京营销中心购房预付款
鞍山市东大建筑工程有限公司第三分公司	供货商	5,500,000	2012年05月25日	工程未结算
威海华菱光电有限公司	供货商	4,328,846.11	2012年06月25日	货未到
富士通先端科技(上海)有限公司	供货商	2,535,000	2012年06月30日	货未到
大连远东机床有限公司	供货商	1,295,164.5	2012年06月11日	货未到
合计	--	49,291,320.61	--	--

预付款项主要单位的说明：

不适用

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,166,834.47		33,166,834.47	25,849,818.83		25,849,818.83
在产品	12,149,243.31		12,149,243.31	14,552,741.55		14,552,741.55
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						

低值易耗品	427,264.22		427,264.22	487,108.85		487,108.85
委托加工材料	533,660.71		533,660.71	731,959.61		731,959.61
发出商品	386,119.89		386,119.89	243,854		243,854
产成品	52,400,827.75		52,400,827.75	24,608,215.27		24,608,215.27
合计	99,063,950.35	0	99,063,950.35	66,473,698.11	0	66,473,698.11

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货跌价准备情况

不适用

存货的说明：

存货年末余额中无用于抵押项目。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
汽车保险	224,770.74	191,065.21
财产保险	32,049.4	5,532.06
取暖费		168,442.2
房租	332,500.08	
合计	589,320.22	365,039.47

其他流动资产说明：

不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

不适用

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用

持有至到期投资的说明：

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
中孵芳晟(北 京)科技服务有 限公司	成本法	300,000	0	300,000	300,000	3%	3%		0	0	0
合计	--	300,000	0	300,000	300,000	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

长期股权投资的说明：

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	76,211,436.24	4,463,491.57		0	80,674,927.81
其中：房屋及建筑物	22,344,782.74				22,344,782.74
机器设备	28,747,948.66	572,340.19			29,320,288.85
运输工具	11,450,701.14	2,023,379			13,474,080.14
电子设备及其他	13,668,003.7	1,867,772.38			15,535,776.08
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	16,268,504.28	0	3,488,222.32	0	19,756,726.6
其中：房屋及建筑物	1,930,982.5		213,615.12		2,144,597.62
机器设备	7,785,701.62		1,372,320.27		9,158,021.89
运输工具	2,732,130.76		745,283.46		3,477,414.22
电子设备及其他	3,819,689.4		1,157,003.47		4,976,692.87
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	59,942,931.96	--			60,918,201.21
其中：房屋及建筑物	20,413,800.24	--			20,200,185.12

机器设备	20,962,247.04	--	20,162,266.96
运输工具	8,718,570.38	--	9,996,665.92
电子设备及其他	9,848,314.3	--	10,559,083.21
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	59,942,931.96	--	60,918,201.21
其中：房屋及建筑物	20,413,800.24	--	20,200,185.12
机器设备	20,962,247.04	--	20,162,266.96
运输工具	8,718,570.38	--	9,996,665.92
电子设备及其他	9,848,314.3	--	10,559,083.21

本期折旧额 3,488,222.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

固定资产说明：

不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
纸币清分机产业化技术改造等项目	8,792,231.86		8,792,231.86	1,712,409.59		1,712,409.59
合计	8,792,231.86	0	8,792,231.86	1,712,409.59	0	1,712,409.59

(2) 重大在建工程项目变动情况

不适用

在建工程项目变动情况的说明：

不适用

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

不适用

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
纸币清分机产业化技术改造等项目	45,468.88	12,862,214.26	12,907,683.14	0
合计	45,468.88	12,862,214.26	12,907,683.14	

工程物资的说明：

不适用

20、固定资产清理

不适用

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

不适用

油气资产的说明：

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	27,588,871.08	166,033.35	0	27,754,904.43
土地使用权	3,063,723.52			3,063,723.52
专利权	13,283,405.28			13,283,405.28
商标权	90,604			90,604
非专利技术	9,550,915.87			9,550,915.87
软件及其他	1,600,222.41	166,033.35		1,766,255.76
二、累计摊销合计	12,250,643.1	1,259,650.26	0	13,510,293.36
土地使用权	309,509.29	30,637.26		340,146.55
专利权	8,519,612.67	607,920.24		9,127,532.91
商标权	90,604			90,604
非专利技术	3,090,756.45	536,014.44		3,626,770.89
软件及其他	240,160.69	85,078.32		325,239.01
三、无形资产账面净值合计	15,338,227.98	-1,093,616.91	0	14,244,611.07
土地使用权	2,754,214.23	-30,637.26		2,723,576.97
专利权	4,763,792.61	-607,920.24		4,155,872.37

商标权				
非专利技术	6,460,159.42	-536,014.44		5,924,144.98
软件及其他	1,360,061.72	80,955.03		1,441,016.75
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
专利权				
商标权				
非专利技术				
软件及其他				
无形资产账面价值合计	15,338,227.98	-1,093,616.91	0	14,244,611.07
土地使用权	2,754,214.23	-30,637.26		2,723,576.97
专利权	4,763,792.61	-607,920.24		4,155,872.37
商标权				
非专利技术	6,460,159.42	-536,014.44		5,924,144.98
软件及其他	1,360,061.72	80,955.03		1,441,016.75

本期摊销额 1,259,650.26 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 37.2%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

24、商誉

不适用

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

不适用

25、长期待摊费用

不适用

长期待摊费用的说明:

不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	417,975.45	95,353.07
开办费		
可抵扣亏损	1,027,739.43	1,027,739.43
无形资产摊销	148,050.37	144,103.19
政府补助	190,848.21	335,758.93
小 计	1,784,613.46	1,602,954.62
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
应收款项坏账准备	2,778,131.28
无形资产摊销	987,002.47
政府补助	1,272,321.4

弥补亏损	4,110,957.72
小计	9,148,412.87

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	672,884.82	2,131,868.68	0	26,000	2,778,753.5
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	672,884.82	2,131,868.68	0	26,000	2,778,753.5

资产减值明细情况的说明：

不适用

28、其他非流动资产

不适用

其他非流动资产的说明

不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	10,000,000	5,000,000
保证借款		
信用借款		
合计	10,000,000	5,000,000

短期借款分类的说明：

不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

不适用

30、交易性金融负债

不适用

交易性金融负债的说明：

不适用

31、应付票据

不适用

应付票据的说明：

不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,276,725.69	13,703,117.78
1-2 年	4,087,743.06	6,943,624.6
2-3 年	3,512,426.25	335,799.93
3 年以上	527,004.96	400,728.82
合计	24,403,899.96	21,383,271.13

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,242,195.29	2,107,947.2
合计	3,242,195.29	2,107,947.2

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,732,746.09	11,879,165.9	12,693,296.92	1,918,615.07
二、职工福利费	14,260.89			14,260.89
三、社会保险费	569,213.03	3,997,700.72	4,137,815.55	429,098.2

医疗保险费	70,000	815,090.47	878,296.65	6,793.82
基本养老保险费	200,000	2,326,024.19	2,526,024.19	
失业保险费		249,756.54	249,756.54	
工伤保险费	10,000	116,301.21	126,301.21	
生育保险费	8,000	93,040.96	101,040.96	
工会经费和职工教育经费	281,213.03	397,487.35	256,396	422,304.38
四、住房公积金		315,786.7	315,786.7	
五、辞退福利				
六、其他	0	0	0	0
合计	3,316,220.01	16,192,653.32	17,146,899.17	2,361,974.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 422,304.38，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

截止2012年7月15日，2012年6月份工资已发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,681,591.97	7,117,860.3
消费税		
营业税		7,797.65
企业所得税	891,325.91	5,280,174.26
个人所得税	1,202,841.76	17,223.94
城市维护建设税	375,707.55	624,899.35
房产税	17,785.95	17,785.95
土地使用税	36,823.6	36,823.6
教育费附加	232,633.76	267,814.01
地方教育费附加	31,593	174,406.89
其他	185,122.59	224,807.29
合计	5,655,426.09	13,769,593.24

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

不适用

36、应付利息

不适用

应付利息说明：

不适用

37、应付股利

不适用

应付股利的说明：

不适用

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	413,489.35	1,065,533.66
合计	413,489.35	1,065,533.66

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

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

39、预计负债

不适用

预计负债说明：

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1) 不适用

(2) 一年内到期的长期借款

不适用

金额前五名的一年内到期的长期借款

不适用

一年内到期的长期借款中的逾期借款

不适用

一年内到期的长期借款说明：

不适用

(3) 一年内到期的应付债券

不适用

一年内到期的应付债券说明：

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用

一年内到期的长期应付款的说明：

不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
①多国纸币清分机产品开发	140,000	280,000
②国家金融机具工程技术研究中心	928,571.42	1,857,142.86
合计	1,068,571.42	2,137,142.86

其他流动负债说明：

①为与资产相关的政府补助，余额为相应取得的政府补助在该相关资产使用寿命内平均分配而预计下一年计入当期损益的金额。

②为与收益相关的政府补助，余额为相应取得的政府补助在该相关费用发生期间内平均分配而预计在下一年计入当期损益的金额。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

不适用

长期借款分类的说明：

不适用

(2) 金额前五名的长期借款

不适用

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

不适用

43、应付债券

不适用

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用

长期应付款的说明：

不适用

45、专项应付款

不适用

专项应付款说明：

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

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

合计	2,776,666.67	2,776,666.67
----	--------------	--------------

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

为与资产相关的政府补助，余额为相应取得的政府补助在该相关资产使用寿命内平均分配而计入当期损益及一年内到期的转入到“其他流动负债”后的金额。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	84,800,000			84,800,000		84,800,000	169,600,000

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

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

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）		0		
其他资本公积	440,163,026.34		84,800,000	355,363,026.34
合计	440,163,026.34	0	84,800,000	355,363,026.34

资本公积说明：

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

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,623,544.01	0	0	14,623,544.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,623,544.01	0	0	14,623,544.01

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

不适用

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	131,757,161.04	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	131,757,161.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,133,781.86	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,960,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	141,930,942.9	--

调整年初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	102,941,245.59	78,405,362.86
其他业务收入	3,904,131.44	2,129,227.01
营业成本	45,998,302.51	39,767,757.29

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纸币清分机	77,383,106.13	28,013,444.84	46,160,060.53	18,192,578.24
捆钞机	16,378,325.92	9,482,058.12	23,278,783.61	14,056,784.23
其他产品	9,179,813.54	6,151,320.3	8,966,518.72	6,505,759.36
合计	102,941,245.59	43,646,823.26	78,405,362.86	38,755,121.83

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北地区	3,106,470.06	1,369,613.37	35,420,707.46	15,313,719.81
华南地区	26,346,076.88	10,769,074.81	7,869,337.57	4,344,684.59

西南地区	5,390,380.25	2,902,336.73	6,307,904.02	3,189,555.65
华东地区	38,586,609.02	15,890,105.35	9,071,294.75	4,541,423.19
华北地区	9,551,879.48	4,201,761.29	3,167,897.49	1,700,495.48
华中地区	12,868,316.09	4,900,700.23	3,340,914.54	2,054,138.83
东北地区	2,383,071.75	1,171,471.06	4,974,946.98	2,832,694.93
国外	4,708,442.06	2,441,760.42	8,252,360.05	4,778,409.35
合计	102,941,245.59	43,646,823.26	78,405,362.86	38,755,121.83

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国建设银行股份有限公司	30,753,606.7	28.78%
中国银行股份有限公司	25,705,306.16	24.06%
中国工商银行股份有限公司	13,238,496.53	12.39%
中国农业银行股份有限公司	2,209,944.47	2.07%
招商银行	2,187,498.8	2.05%
合计	74,094,852.66	69.35%

营业收入的说明

不适用

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	56,929.41	7,800	5%
城市维护建设税	705,896.5	454,622.25	7%
教育费附加	302,527.06	194,838.1	3%
资源税			
地方教育费附加	201,684.74	128,634.36	2%

合计	1,267,037.71	785,894.71	--
----	--------------	------------	----

营业税金及附加的说明：

不适用

57、公允价值变动收益

不适用

公允价值变动收益的说明：

不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	0	-450,819.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		-450,819.62

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
自助装备	0	-450,819.62	列入合并范围
合计	0	-450,819.62	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

不适用

59、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	2,131,868.68	528,881.51
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,131,868.68	528,881.51

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	10,515,216.12	4,911,308.81
其他	1,167	25,278.2

合计	10,516,383.12	4,936,587.01
----	---------------	--------------

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	8,477,444.68	1,171,308.81	2011年1月28日,国务院发颁布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)的规定,继续实施软件增值税优惠政策。公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。公司自2004年8月被认定为软件企业以来,每年均通过软件企业年审,享受该增值税优惠政策。
财政拨款等	2,037,771.44	3,740,000	
合计	10,515,216.12	4,911,308.81	--

营业外收入说明

不适用

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		22,455.5
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	20,000	59,000
其他		200
合计	20,000	81,655.5

营业外支出说明：

不适用

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	2,718,845.07	4,571,343.76
递延所得税调整	-181,658.84	-343,871.87
合计	2,537,186.23	4,227,471.89

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2012年1-6月	2011年1-6月
P0归属于公司普通股股东的净利润	27,133,781.86	14,553,803.97
P0'归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	21,950,371.58	11,793,337.01
S0年初股份总数	84,800,000.00	63,600,000.00
S1本年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	84,800,000.00	
Si本年因发行新股或债转股等增加股份数		21,200,000.00
Sj本年因回购等减少股份数		
Sk本年缩股数		
M0本年月份数	6	6
Mi增加股份次月起至本年年末的累计月数	0	2
Mj减少股份次月起至本年年末的累计月数		
S 发行在外的普通股加权平均数 = $S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	84,800,000.00	70,666,666.67
基本每股收益 (归属于公司普通股股东的净利润) = P_0/S	0.32	0.21
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润) = P_0'/S	0.26	0.17
稀释每股收益的计算		
P1考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润	27,133,781.86	14,553,803.97
P1'考虑稀释性潜在普通股的影响后扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21,950,371.58	11,793,337.01
X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用		
R所得税率	15.00%	25.00%
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益 (归属于公司普通股股东的净利润) = P_0/S	0.32	0.21
稀释每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.26	0.17

64、其他综合收益

不适用

其他综合收益说明：

不适用

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	969,200
利息收入	6,774,004.96
其他	575,530.74
合计	8,318,735.7

收到的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用和管理费用	23,757,937.16
其他	4,133,423.49
合计	27,891,360.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

收到的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

支付的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

收到的其他与筹资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

不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

66、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	27,133,781.86	14,553,803.97
加：资产减值准备	2,131,868.68	528,881.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,488,222.32	2,175,242.77
无形资产摊销	1,259,650.26	926,263.44
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		22,455.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,827.92	368,778.05
投资损失（收益以“-”号填列）		450,819.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-181,658.84	-343,871.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,170,827.95	-14,756,864.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,095,240.31	-45,211,282.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,919,797.89	13,775,251.72
其他	0	
经营活动产生的现金流量净额	-71,333,173.95	-27,510,521.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	356,578,760.91	455,236,494.98
减：现金的期初余额	498,284,756.45	58,711,203.4
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-141,705,995.54	396,525,291.58

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	356,578,760.91	498,284,756.45
其中：库存现金	45,198.43	21,206.78
可随时用于支付的银行存款	356,533,562.48	498,263,549.67
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	356,578,760.91	498,284,756.45

现金流量表补充资料的说明

不适用

67、所有者权益变动表项目注释

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

不适用

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
辽宁科大聚龙集团投资有限	实际控制人	有限责任公司	鞍山市千山区千山路 302 号	柳长庆	国家产业政策允许的企业投资管理	20,460,000	20.81%	20.81%	柳长庆、周素芹	11888639-6

本企业的母公司情况的说明

不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
自助装备	控股子公司	有限责任公司	鞍山市	柳长庆	电子信息产品、软件开发及系统集成、金融装备及网络、自动柜员机及现金智能处理设备系统的研发、生产；金融装备及系统的运营、维护、租赁；清机加钞业务等	50,000,000	100%	100%	78878789-9
大连聚龙	控股子公司	有限责任公司	大连市	柳长庆	金融办公自动化设备设计、研发、销售、安装、调试、现场维修及相关技术咨询服务，电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让，计算机系统集成及综合布线；货物进出口、技术进出口、国内一般贸易	50,000,000	100%	100%	58808269-1

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
鞍山聚龙工业尼龙有限公司	均受本公司第二大股东集团公司控制	75912185-2
鞍山聚龙自动控制设备有限公司	均受本公司第二大股东集团公司控制	74712794-X
辽宁家家乐新农村节能建筑有限公司	均受本公司第二大股东集团公司控制	68372124-4
柳长庆	本公司实际控制人、法定代表人、董事长	

本企业的其他关联方情况的说明

不适用

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
鞍山聚龙工业尼龙	包装材料	市场价格	690,559.56	0.68%	892,297.33	1.57%
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	电费	市场价格	51,616.21	0.05%		

出售商品、提供劳务情况表

不适用

(2) 关联托管/承包情况

不适用

关联托管/承包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

不适用

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	本公司	房屋		332,500	2012年01月01日	2012年06月30日	市场公允价值	332,500	影响较小

关联租赁情况说明

不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
辽宁科大聚龙集团投资有限公司	聚龙股份	60,000,000	2011年08月23日	2012年07月21日	否
柳长庆	聚龙股份	60,000,000	2011年08月23日	2012年07月21日	否

关联担保情况说明

公司于2011年8月23日与中国银行鞍山高新区支行签定了编号为2011年鞍中银高聚授字01号的授信额度协议，该协议自2011年8月23日至2012年7月21日止，授信额度为6,000万元。公司控股股东辽宁科大聚龙集团投资有限公司和柳长庆分别与中国银行高新区支行签订《最高额保证合同》为上述公司授信额度承担连带责任保证，保证金额为6,000万元。

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

7) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

不适用

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

不适用

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响：

不适用

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

经营租赁承诺事项：

根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

项 目	2012年金额	2013年金额	2014年金额
租赁辽宁科大聚龙集团投资有限 公司房屋	665,000.00	665,000.00	665,000.00

2、前期承诺履行情况

不适用

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

不适用

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

项目	2011年7-12月金额	2012年金额	2013年金额
租赁辽宁科大聚龙集团投资有限公司房屋	332,500.00	665,000.00	665,000.00

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
	119,638,642.85	100%	2,552,668.93	2.13%	62,315,611.31	100%	562,656.4	0.9%
组合小计	119,638,642.85	100%	2,552,668.93	2.13%	62,315,611.31	100%	562,656.4	0.9%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	119,638,642.85	--	2,552,668.93	--	62,315,611.31	--	562,656.4	--

应收账款种类的说明：

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	83,746,402.59	70%	418,732.02	57,900,420.31	92.91%	289,502.1
1 至 2 年	31,969,342.26	26.72%	1,598,467.11	3,367,296	5.4%	168,364.8
2 至 3 年	3,206,998	2.68%	320,699.8	1,047,895	1.68%	104,789.5
3 年以上	715,900	0.6%	214,770			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	119,638,642.85	--	2,552,668.93	62,315,611.31	--	562,656.4

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

应收账款核销说明：

不适用

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国建设银行股份有限公司	客户	39,839,896	1-4 年	33.3%
中国银行股份有限公司	客户	35,633,267	1-4 年	29.78%
中国工商银行股份有限公司	客户	16,615,484.4	1-4 年	13.89%
中国农业银行股份有限公司	客户	14,692,712.86	1-4 年	12.28%
中国邮政储蓄银行有限责任公司	客户	1,119,381	1-4 年	0.94%
合计	--	107,900,741.26	--	90.19%

(7) 应收关联方账款情况

不适用

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	12,285,471.57	100%	214,460.27	1.75%	4,224,228.65	100%	73,030.72	1.73%
组合小计	12,285,471.57	100%	214,460.27	1.75%	4,224,228.65	100%	73,030.72	1.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0		0	0%	0	
合计	12,285,471.57	--	214,460.27	--	4,224,228.65	--	73,030.72	--

其他应收款种类的说明：

不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	10,544,240.27	85.83%	52,721.2	3,992,626.88	94.52%	19,963.13
1 至 2 年	1,575,281.3	12.82%	78,764.07	65,651.77	1.55%	3,282.59
2 至 3 年						
3 年以上	165,950	1.35%	82,975	165,950	3.93%	49,785
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	12,285,471.57	--	214,460.27	4,224,228.65	--	73,030.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

其他应收款核销说明：

不适用

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
陈忠山	职工	1,620,675.78	1 年以内	13.19%
王玉华	职工	1,165,204	1 年以内	9.48%
孙震	职工	914,676.2	1 年以内	7.45%
孟凡钢	职工	738,289.12	1 年以内	6.01%
刘云江	职工	523,074.15	1 年以内	4.26%
合计	--	4,961,919.25	--	40.39%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
自助装备	成本法	44,539,571.21	44,539,571.21		44,539,571.21	100%	100%				
大连聚龙	成本法	50,000,000		50,000,000	50,000,000	100%	100%				
中孵芳晟(北京)科技服务有限公司	成本法	300,000		300,000	300,000	3%	3%				
合计	--	94,839,571.21	44,539,571.21	50,300,000	94,839,571.21	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	102,941,245.59	78,405,362.86
其他业务收入	1,815,281.29	2,129,227.01
营业成本	44,676,746.87	39,767,757.29
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
清分机系列	77,383,106.13	28,013,444.84	46,160,060.53	18,192,578.24
捆钞机系列	16,378,325.92	9,482,058.12	23,278,783.61	14,056,784.23
其他系列产品	9,179,813.54	6,151,320.3	8,966,518.72	6,505,759.36
合计	102,941,245.59	43,646,823.26	78,405,362.86	38,755,121.83

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北地区	3,106,470.06	1,369,613.37	35,420,707.46	15,313,719.81
华南地区	26,346,076.88	10,769,074.81	7,869,337.57	4,344,684.59
西南地区	5,390,380.25	2,902,336.73	6,307,904.02	3,189,555.65
华东地区	38,586,609.02	15,890,105.35	9,071,294.75	4,541,423.19
华北地区	9,551,879.48	4,201,761.29	3,167,897.49	1,700,495.48
华中地区	12,868,316.09	4,900,700.23	3,340,914.54	2,054,138.83
东北地区	2,383,071.75	1,171,471.06	4,974,946.98	2,832,694.93
国外	4,708,442.06	2,441,760.42	8,252,360.05	4,778,409.35
合计	102,941,245.59	43,646,823.26	78,405,362.86	38,755,121.83

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国建设银行股份有限公司	30,753,606.7	29.36%
中国银行股份有限公司	25,705,306.16	24.54%

中国工商银行股份有限公司	13,238,496.53	12.64%
中国农业银行股份有限公司	2,209,944.47	2.11%
招商银行	2,187,498.8	2.09%
合计	74,094,852.66	70.73%

营业收入的说明

不适用

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	0	-450,819.6
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		-450,819.62

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
辽宁聚龙金融自助装备有限公司	0	-450,819.6	报告期内已纳入合并范围
合计	0	-450,819.6	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

投资收益的说明：

不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	27,700,323.59	14,553,803.97
加：资产减值准备	2,131,442.08	528,881.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,294,348.73	2,175,242.77
无形资产摊销	870,480	926,263.44
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		22,455.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,827.92	368,778.05
投资损失（收益以“-”号填列）		450,819.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-178,752.77	-343,871.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,546,522.75	-14,756,864.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,490,792.06	-45,211,282.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,137,824.45	13,775,251.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-64,336,469.71	-27,510,521.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	281,042,607.99	455,236,494.98
减：现金的期初余额	465,675,603.04	58,711,203.4
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-184,632,995.05	396,525,291.58

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.96%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.2%	0.26	0.26

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2012年6月30日 /2011年1-6月	2011年6月30日 /2011年1-6月	变动金额	变动幅度 (%)	说明
货币资金	35,657.88	49,828.48	-14,170.60	-28.44	(1)
应收账款	11,725.48	6,177.73	5,547.75	89.80	(2)
预付款项	5,792.32	886.26	4,906.06	553.57	(3)
应收利息	92.29	323.25	-230.96	-71.45	(4)
其他应收款	1,306.72	526.22	780.50	148.32	(5)
存货	9,906.40	6,647.37	3,259.03	49.03	(6)
长期股权投资	30	0	30.00	100	(7)
固定资产	6,091.82	5,994.29	97.53	1.63	(8)
在建工程	879.22	171.24	707.98	413.44	(9)
短期借款	1,000.00	500	500.00	100.00	(10)
应付账款	2,440.39	2,138.33	302.06	14.13	(11)
预收账款	324.22	210.79	113.43	53.81	(12)
应付职工薪酬	236.2	331.62	-95.42	-28.77	(13)
应交税费	565.54	1,376.96	-811.42	-58.93	(14)
其他应付款	41.35	106.55	-65.20	-61.19	(15)
其他流动负债	106.86	213.71	-106.85	-50.00	(16)
股本	16,960.00	8,480.00	8,480.00	100.00	(17)

资本公积	35,536.30	44,016.30	-8,480.00	-19.27	(18)
未分配利润	14193.09	13,175.72	1,017.37	7.72	(19)
营业收入	10,684.54	8053.46	2,631.08	32.67	(20)
营业成本	4,599.83	3,976.78	623.05	15.67	(21)
营业税金及附加	126.7	78.59	48.11	61.22	(22)
销售费用	1,807.11	1,113.15	693.96	62.34	(23)
管理费用	2520.29	1,363.40	1,156.89	84.85	(24)
财务费用	-500.04	30.94	-530.98	-1,716.16	(25)
资产减值损失	213.19	52.89	160.30	303.08	(26)
营业外收入	1,051.64	493.66	557.98	113.03	(27)
所得税费用	253.72	422.75	-169.03	-39.98	(28)

本年主要报表项目变动情况说明如下：

(1) 货币资金报告期末余额较年初下降28.44%，主要是报告期内，募投项目建设及生产经营投入资金增加所致；

(2) 应收账款报告期末余额较年初余额增长89.80%，主要由于报告期内，公司集中在第二季度实现销售，大部分销售未能回款导致应收账款较年初大幅增长；

(3) 预付账款报告期末余额较年初增长553.57%，主要由于报告期内，公司在北京设立营销中心发生购买房屋的预付款，以及募投项目尚未结算的预付工程、设备、材料采购款大幅增长所致；

(4) 应收利息报告期末余额较年初下降71.45%，主要由于报告期内发生超募资金投资项目，使募集资金的定期存款减少，计提应收存款利息减少所致；

(5) 其他应收款报告期末余额较期初余额增长148.32%，主要由于生产经营规模扩大，对调试币、备用金需求量增加所致

(6) 存货报告期末余额较年初余额增长49.03%，主要由于报告期内，随生产经营规模扩大，相应原材料、产成品占用增长所致；

(7) 长期股权投资报告期末余额为30万元，主要由于对中孵方晟（北京）科技服务有限公司的投资所致；

(8) 固定资产报告期末余额较上年同期增长1.63%，主要由于为提升公司产能新增生产设备所致；

(9) 在建工程报告期末余额较年初增长413.44%，主要是报告期内，募投项目建设，发生工程费用所致；

(10) 短期借款报告期末余额较年初增长100.00%，主要是报告期内，由于生产经营规模扩大，补充季节性生产流动资金短缺，增加贷款所致；

(11) 应付账款报告期末余额较期初余额增长14.13%，主要由于报告期内，公司生产规模扩大，采购业务增加，导致未结算应付账款余额增加所致；

(12) 预收账款报告期末余额较期初余额增长53.81%，主要由于外贸销售预收货款增加所致；

(13) 应付职工薪酬报告期末余额较年初下降28.78%，主要由于报告期内待付职工薪酬减少所致；

(14) 应交税费报告期末余额较期初余额下降58.93%，主要由于报告期内公司缴清上年计提的增值税、所得税等各种税款所致；

(15) 其他应付款报告期末余额较期初余额下降了61.19%，主要由于报告期内待付往来结算款减少所致；

(16) 其他流动负债报告期末余额较期初余额下降50%，主要由于报告期内递延收益摊销所致；

(17) 股本报告期末余额较期初余额增加100.00%，主要原因见附注“五、23”；

(18) 资本公积报告期末余额较期初余额下降19.27%，主要原因见附注“五、24”；

(19) 未分配利润报告期末余额较期初余额增加7.72%，主要是报告期内净利润增加所致；

- (20) 报告期内,营业收入较上年同期增长32.67%,主要原因是主导产品纸币清分机收入快速增长所致;
- (21) 报告期内,营业成本较上年同期增长15.67%,主要是随着营业收入增长而增加所致;
- (22) 报告期内,营业税金及附加较上年同期增长61.22%,主要是随着营业收入增长而增加所致;
- (23) 报告期内,销售费用较上年同期增长了62.34%,主要是由于新产品市场投放产生试用、推广及售前服务费用,以及随销售规模增长带来的各项销售费用增加所致;
- (24) 报告期内,管理费用较上年同期增长84.85%,主要由于报告期内,公司加快了新产品开发项目进程,加大了相应的研发投入。同时,随公司产能扩张、销售增长产生相关管理费用增加所致;
- (25) 报告期内,财务费用较上年同期下降1716.16%,主要由于本期募集资金产生利息416.67万元及归还部分银行贷款减少利息支出所致;
- (26) 报告期内,资产减值损失较上年同期增长303.08%,主要由于计提其他应收款、应收账款坏账准备增加所致;
- (27) 报告期内,营业外收入较上年同期增长113.03%,主要由于报告期内收到软件退税款大幅增加所致;
- (28) 报告期内,所得税费用较上年同期下降39.98%,主要由于上年同期公司处于高新技术企业复审期间,未享受高新技术企业税率优惠,所得税按25%税率计提;公司通过高新技术企业复审后,报告期所得税按15%税率计提。

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人柳长庆先生、主管会计工作负责人王雁女士、会计机构负责人王欣女士签名并盖章的财务报告文本；
二、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；
三、经公司法定代表人柳长庆先生签名的 2012 年半年度报告原件；
四、其他有关材料
五、以上备查文件的置备地点：公司董事会办公室

董事长：柳长庆

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 02 日