

成都三泰电子实业股份有限公司

CHENGDU SANTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO.,LTD

(股票简称: 三泰电子 股票代码: 002312)



## 二〇一〇年半年度报告

二〇一〇年七月二十二日

## 重要提示

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

2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3. 公司第二届董事会第九次会议审议通过了 2010 年半年度报告。独立董事崔太平因参加政府会议委托独立董事王治安代为表决，董事冯卫东因出差委托董事补建代为表决，除此之外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

4. 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5. 公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况 .....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要 .....	4
第三节	股本变动及股东情况 .....	5
第四节	董事、监事和高级管理人员情况 .....	7
第五节	董事会报告 .....	8
第六节	重要事项 .....	13
第七节	财务报告（未经审计） .....	17
第八节	财务报表附注 .....	28
第九节	备查文件 .....	73

## 第一节 公司基本情况

### 基本情况简介

公司法定中文名称及缩写	成都三泰电子实业股份有限公司（三泰电子）	
公司法定英文名称及缩写	Chengdu Santai Electronics Industry Co.,Ltd.（Santai Electronics）	
公司法定代表人	补建	
股票简称	三泰电子	
股票代码	002312	
上市交易所	深圳证券交易所	
注册地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号	
注册地址的邮政编码	610091	
办公地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号	
办公地址的邮政编码	610091	
公司国际互联网网址	<a href="http://www.isantai.com">http://www.isantai.com</a>	
电子信箱	santai@isantai.com	
公司选定的信息披露报纸	《证券时报》、《上海证券报》	
登载公司半年度报告的互联网网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室	
首次注册登记日期	1997 年 5 月 20 日	
公司最近一次变更注册登记日期	2010 年 3 月 8 日	
注册登记地点	四川省工商行政管理局	
企业法人营业执照注册号	510000000021074	
税务登记号码	川税字 51010663314141x 号	
组织机构代码	63314141-x	
公司聘请的会计师事务所名称、办公地址	会计机构：中瑞岳华会计师事务所有限公司 地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层	
股票简称	三泰电子	
股票代码	002312	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾勇	叶昌茂
联系地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号
电话	028-87506876	028-87506876
传真	028-87506980	028-87506980
电子信箱	jiayong@isantai.com	yecm@isantai.com

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

单位：元

	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	777,151,015.04	801,540,847.08	-3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	593,107,590.38	602,362,253.80	-1.54%
股本	118,300,000.00	59,150,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.01	10.18	-50.79%
	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	134,568,919.23	102,222,923.15	31.64%
营业利润	248,145.03	3,483,491.98	-92.88%
利润总额	9,235,626.42	9,318,848.95	-0.89%
归属于上市公司股东的净利润	8,490,336.58	8,059,393.28	5.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,477,390.24	7,800,198.09	-16.96%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.18	-61.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.18	-61.11%
净资产收益率 (%)	1.43%	5.12%	-3.69%
经营活动产生的现金流量净额	-110,309,579.82	-85,378,912.43	-29.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.93	-1.93	51.81%

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,152,090.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,144.54	
合计	2,012,946.34	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	44,150,000	74.64%			44,150,000		44,150,000	88,300,000	74.64%
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	16,420,000	27.76%			16,420,000		16,420,000	32,840,000	27.76%
其中：境内非国有法人持股	6,350,000	10.74%			6,350,000		6,350,000	12,700,000	10.74%
境内自然人持股	10,070,000	17.02%			10,070,000		10,070,000	20,140,000	17.02%
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	27,730,000	46.88%			27,730,000		27,730,000	55,460,000	46.88%
二、无限售条件股份	15,000,000	25.36%			15,000,000		15,000,000	30,000,000	25.36%
1. 人民币普通股	15,000,000	25.36%			15,000,000		15,000,000	30,000,000	25.36%
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	59,150,000	100.00%			59,150,000		59,150,000	118,300,000	100.00%

公司 2009 年度权益分派方案经 2010 年 5 月 10 日召开的 2009 年度股东大会审议通过后，公司于 2010 年 5 月 20 日实施了 2009 年度权益分派方案：以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 59,150,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.7 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次分红前公司总股本为 59,150,000 股，分红后总股本增至 118,300,000 股。

#### 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		9,982 名			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
补建	境内自然人	37.33%	44,160,000	44,160,000	
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	10.74%	12,700,000	12,700,000	12,000,000
李文	境内自然人	5.41%	6,400,000	6,400,000	
骆光明	境内自然人	2.70%	3,200,000	3,200,000	
何捷	境内自然人	2.62%	3,100,000	3,100,000	
杨洪卫	境内自然人	2.62%	3,100,000	3,100,000	

张伟	境内自然人	2.27%	2,680,000	2,680,000	
杜燕丁	境内自然人	2.20%	2,600,000	2,600,000	
贾勇	境内自然人	1.08%	1,280,000	1,280,000	
杨林	境内自然人	0.85%	1,000,000	1,000,000	
左兆龙	境内自然人	0.85%	1,000,000	1,000,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
西藏丹红医药科技有限公司		815,488		人民币普通股	
王秀珍		390,440		人民币普通股	
黄荣先		283,616		人民币普通股	
郑幸华		283,000		人民币普通股	
中信证券-中行-中信证券聚宝盆积极配置子集合资产管理计划		250,084		人民币普通股	
熊伟		224,460		人民币普通股	
张世安		217,550		人民币普通股	
俞涌金		203,079		人民币普通股	
黄雄先		195,000		人民币普通股	
鲁海宇		193,800		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>上述股东中，境内自然人控股股东补建与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。李文是深圳天图创业投资有限公司控股股东。</p> <p>除此以外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>			

### 三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人为自然人股东补建，未发生变更。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期变化情况		期末持股数	限售股份数量	变动原因
			增加	减少			
补建	董事长	22,080,000	22,080,000	—	44,160,000	44,160,000	资本公积金转增股本
杨洪卫	董事	1,550,000	1,550,000	—	3,100,000	3,100,000	资本公积金转增股本
张伟	董事、总经理	1,340,000	1,340,000	—	2,680,000	2,680,000	资本公积金转增股本
贾勇	董事、董事会秘书	640,000	640,000	—	1,280,000	1,280,000	资本公积金转增股本
夏予柱	董事、财务总监	390,000	390,000	—	780,000	780,000	资本公积金转增股本
罗安	副总经理	360,000	360,000	—	720,000	720,000	资本公积金转增股本
陈延明	副总经理	340,000	340,000	—	680,000	680,000	资本公积金转增股本
李力	副总经理	250,000	250,000	—	500,000	500,000	资本公积金转增股本
郝敬霞	监事	240,000	240,000	—	480,000	480,000	资本公积金转增股本
余立志	监事	220,000	220,000	—	440,000	440,000	资本公积金转增股本
白学川	监事	220,000	220,000	—	440,000	440,000	资本公积金转增股本
刘禾	监事会主席	100,000	100,000	—	200,000	200,000	资本公积金转增股本
梁晓波	监事	0	0	—	0	0	—
冯卫东	董事	0	0	—	0	0	—
崔太平	独立董事	0	0	—	0	0	—
王治安	独立董事	0	0	—	0	0	—
张桥云	独立董事	0	0	—	0	0	—

### 二、董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权的情况。

### 三、董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

2010年2月4日，公司2010年第一次临时股东大会同意吴正德先生辞去独立董事职务，选举张桥云先生为公司第二届董事会独立董事。



## 第五节 董事会报告

### 一、管理层讨论和分析

2010 年上半年，公司实现营业收入 13,456.89 万元，比上年同期增长 31.64%；归属于母公司所有者的净利润 849.03 万元，比上年同期增长 5.35%。截止 2010 年 6 月 30 日，公司资产总额为 77,715.10 万元，比年初下降 3.04%；归属于母公司股东权益 59,310.76 万元，比年初下降 1.54%，主要是上半年实施利润分配现金分红所致。

目前公司经营状况正常，主营业务金融电子设备及系统软件业务继续保持平稳增长，电子回单系统、ATM 监控系统、银行数字化网络安防监控系统同比增长分别为 10.04%、73.39%、48.60%。公司金融服务外包业务已取得实质进展，在成功实施工商银行湖北省分行、工商银行浙江省分行的票据影像服务外包业务的基础上，2010 年上半年又成功中标工商银行北京市分行以及工商银行江西省分行服务外包业务，并获得建设银行深圳市分行票据信息录入服务等外包业务，为公司构建全面金融服务外包业务并实现由金融电子设备制造向金融服务外包业务扩展打下坚实的基础。

公司总体经营战略将继续沿着巩固银行对公自助设备的行业龙头地位、保持金融安防监控业务高速增长、积极拓展金融服务外包业务、努力成为推动行业发展的开拓者和领导者的方向前行，实现公司整体产业升级，从而提升公司核心竞争能力，提高公司效益，回报广大股东。

#### 1. 主要会计数据和财务指标

单位：元

	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	777,151,015.04	801,540,847.08	-3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	593,107,590.38	602,362,253.80	-1.54%
股本	118,300,000.00	59,150,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.01	10.18	-50.79%
	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	134,568,919.23	102,222,923.15	31.64%
营业利润	248,145.03	3,483,491.98	-92.88%
利润总额	9,235,626.42	9,318,848.95	-0.89%
归属于上市公司股东的净利润	8,490,336.58	8,059,393.28	5.35%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.18	-61.11%
净资产收益率 (%)	1.43%	5.12%	-3.69%
经营活动产生的现金流量净额	-110,309,579.82	-85,378,912.43	-29.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.93	-1.93	-51.81%

#### 2. 总体经营情况变动原因分析

2010 年上半年，公司营业总收入 13456.89 万元，同比增长 31.64%；实现营业利润 24.81 万元，同比下降 92.88%，实现净利润 849.03 万元，同比增长 5.35%。营业总收入同比增幅较大的主要原因是公司银行安防监控类业务高速增长所致；营业利润同比下降幅度较大的主要原因是一方面公司生产经营的季节性特征依然明显，在保证全年增长的情况下增加费用投入，主要收入和利润均主要来源于下半年尤其是第四季度，而费用列支全年较为均衡；另一方面公司为加强新产品和新业务的推广力度，上半年加大市场和研发投入及员工薪酬支出增加所致。

截止 2010 年 6 月 30 日，公司股本 11,830.00 万元，比期初增长 100%，主要是上半年实施资本公积每 10 股转增 10 股股本所致。

净资产收益率下降的主要原因是 2009 年末公司上市导致净资产大幅增加，而募集资金投资项目尚在进行，募集资金项

目预期收益尚未完全体现。

## 二、主营业务范围及其经营情况

### 1. 主营业务的范围

公司经营范围为“许可经营项目：生产、销售商用密码产品。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软作业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售。”

### 2. 主营业务经营情况

#### (1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
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（%）
金融电子行业	13,308.46	8,446.82	36.53%	33.37%	35.27%	-0.89%
主营业务分产品情况						
银行数字化网络安防监控系统	4,513.01	3,225.30	28.53%	48.60%	48.04%	0.27%
电子回单系统	5,077.83	3,460.04	31.86%	10.04%	27.92%	-9.53%
ATM 监控系统	2,855.89	1,511.70	47.07%	73.39%	44.93%	10.40%
智能排队管理系统	204.97	117.49	42.68%	-18.48%	-21.63%	2.30%
服务收费及其他	656.77	132.29	79.86%	53.42%	-21.19%	19.07%

#### (2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
环渤海湾地区	7,458.02	82.08%
西部地区	1,418.18	-10.12%
长江三角洲地区	2,816.54	46.92%
珠江三角洲地区	1,615.72	-32.32%

#### (3) 主营业务及其结构发生变化的原因说明

2010 年 1-6 月，公司主营业务收入 13,308.46 万元，同比增长 33.37%，主要原因如下：

##### 1) 从产品结构变化分析

公司主营业务收入主要来源仍为电子回单系统、ATM 监控系统、银行数字化网络安防监控系统的销售，报告期内这三类产品收入均保持增长，占主营业务收入的比例维持在 90% 以上。由于公司银行安防监控类业务继续高速发展，电子回单系统收入占主营业务收入的比例有所下降。银行数字化网络安防监控系统及 ATM 监控系统增幅较大，主要原因是银行安防市场继续保持快速增长和公司市场占有率提高。

##### 2) 从分地区业务变化分析

公司主营业务仍主要集中在国内经济较为发达的环渤海湾地区、珠江三角洲地区、长江三角洲地区，前述三地区主营业务收入合计仍占公司主营业务收入的 90% 左右，与上年同期未发生明显变化，从各地区收入构成来看：环渤海湾地区占比最高且增长最快，主要是一方面公司主要客户银行采购模式继续由各省、市分行采购转向总行统一采购，另一方面北京又是

多数金融机构的总部所在地，由此导致环渤海湾地区业务大幅增长。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生变化的原因说明

本报告期内公司综合毛利率为 36.53%，同比下降 0.89%，基本保持稳定，各产品盈利变化及说明如下：

1) 电子回单系统毛利率比上年同期下降 9.53 个百分点，主要原因是公司 2009 年下半年为扩大电子回单系统的销售和市场占有率，下调了产品价格，导致电子回单系统产品的毛利率有所下降，但 2009 年电子回单系统营业收入同比增长 64.44%，2010 年上半年比 2009 年下半年毛利率仅下降 1.98%；

2) ATM 监控系统毛利率比上年同期增长 10.40 个百分点，主要原因是该产品增加新的软件功能，导致软件收入占比增加，毛利率相应增长；

(5) 利润构成与上年度相比发生变化的原因分析

从毛利构成来看，本公司毛利仍主要来源于电子回单系统、ATM 监控系统、银行数字化网络安防监控系统，其中 ATM 监控系统和银行数字化网络安防监控系统贡献的毛利总额的比例继续呈上升趋势，所占比例分别由 16.18% 和 22.99% 上升为 27.65% 和 26.49%，电子回单系统所贡献的毛利额所占比例有所下降。另外服务收费及其他贡献的毛利额也上升较快。

3. 对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

### 三、经营中的问题与困难

报告期内，虽然公司营业收入实现了同比大幅增长，但由于公司在营销服务网络建设、研发以及新业务的推广方面加大投入，导致公司在毛利率相对稳定的情况下净利润同比增长小于收入增长。如公司金融外包服务市场不能进一步拓展，并实现盈利，以及公司新产品和新业务不能尽快全面开展，公司由金融电子产品制造向金融外包服务业务扩展的战略将受到影响，并影响公司的短期盈利能力。

由于公司目前募集资金投资项目尚在进行，募集资金投资项目效益尚未完全体现，公司的营销服务网络及监控产品产能仍然与公司发展存在无法适应的情况。下一阶段，公司将继续加快募集资金投资项目建设，积极拓展金融外包服务市场，通过加强公司管理，改革营销机制，力争实现经营效益的超预期增长，确保公司发展规划目标的实现。

### 四、公司投资情况

1. 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		39,875.74		报告期内投入募集资金总额		138.05						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额		0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		936.87						
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
网络化监控系统扩产技术改造项目	否	7,270.00	7,270.00	0.00	10.04	401.26	401.26	0.00%	2011年06月30日	0.00	否	否
电子回单系统合作运营建设技术改造	否	6,018.00	6,018.00	0.00	0.00	5.5	5.5	0.00%	2011年12月30日	0.00	否	否

项目												
营销服务网络建设项目	否	4,187.00	4,187.00	0.00	126.04	517.92	517.92	0.00%	2010年12月30日	0.00	否	否
研发中心技术改造项目	否	1,276.80	1,276.80	0.00	1.97	12.19	12.19	0.00%	2011年06月30日	0.00	否	否
合计	-	18,751.80	18,751.80	0.00	138.05	936.87	936.87	-	-	0.00	-	-
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，公司未公布具体的募集资金投入时间计划。											
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目先期投入 579.82 万元，已经中瑞岳华会计师事务所专项审核，并于 2010 年上半年进行置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2010 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 351,408,123.06 元，未使用的募集资金存放于募集资金专户中。											
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	不适用											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2010 年上半年，本公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。											

## 2.非募集资金投资情况

报告期内公司无重大非募集资金投资情况发生。

## 五、本年度经营计划调整

公司董事会本报告期没有对下半年的经营计划进行修改。

## 六、2010 年下半年经营计划

下半年，公司将按照年初制定的经营计划和策略，一方面积极与重点客户进行沟通，参与各个银行的在电子回单系统、ATM 监控系统、银行数字化网络安防监控系统的招标工作，另一方面深入挖掘银行客户需求，大力推广金融服务外包和新产品新业务。同时，加快募集资金投资项目建设，强化内部管理，实现公司持续稳定的发展。

对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计：

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
2010 年 1-9 月净利润同比变化	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	0.00%	~ 30.00%

动幅度的预计范围	为：			
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：			15,027,353.45
业绩变动的的原因说明	公司所处行业继续保持增长。			

## 七、投资者关系管理情况

公司董事会秘书贾勇为投资者关系管理负责人，公司证券事务部负责投资者关系管理等日常事务。

自上市以来，公司一直重视投资者关系管理工作，关注并积极尝试投资者关系管理的新模式、新方法。报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站，准确及时地披露了相关信息；除通过电话、传真、网站和电子信箱等多种方式确保与投资者信息互动的畅通以外，还通过网上业绩说明会、网络互动平台的方式来加强投资者与公司管理层的沟通；与此同时，积极配合机构及中小投资者来公司实地调研，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。

公司指定信息披露的报纸为《证券时报》和《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

公司原独立董事吴正德先生因个人工作原因提出辞去独立董事职务，2010年2月4日召开的公司2010年第一次临时股东大会选举张桥云先生为公司第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会结束。公司各个董事会专业委员会按各专业委员会议事规则开展工作。报告期内，公司设立了审计监察部并由董事会聘任了审计监察部经理，完善了公司内控建设。

报告期内，根据深圳证券交易所和中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（中国证券监督管理委员会公告（2009）34号）的要求，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、监事津贴制度》、《对外担保管理制度》和《独立董事工作制度》，制定了《总经理工作制度》、《内幕信息和知情人登记管理制度》、《接待和推广工作制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》，向广大投资者公布了《治理专项自查报告》。这些制度的修订和制定，加强公司内部控制制度建设，强化了内幕信息知情人的管理和约束，强化信息披露责任意识，有效提升信息披露质量，维护了公司利益和投资者利益。

报告期内，公司董事会对公司2009年度内部控制进行了认真自查和分析，认为：公司具有较为完善的法人治理结构，较为健全的内部控制体系，符合有关法律法规规定。公司内部控制制度能够得到有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。公司于2010年4月16日在信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露了《关于2009年度内部控制的自我评价报告》，监事会、独立董事对公司2009年度内部控制自我评价报告发表了意见，同时，保荐机构国都证券有限责任公司和中瑞岳华会计师事务所有限公司分别出具了对该报告的核查意见及专项审核报告。

### 二、报告期内实施利润分配方案的执行情况

报告期内，根据公司2009年度股东大会决议，以公司截至2009年12月31日的总股本59,150,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.7元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分配前公司总股本为59,150,000股，权益分配后总股本增至118,300,000股。

公司于2010年5月13日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登了公司《2009年度权益分派实施公告》，并于2010年5月20日实施完毕。

### 三、本次利润分配或资本公积转增股本预案

公司2010年中期无利润分配或资本公积金转增股本预案。

### 四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

### 五、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

## 六、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

## 七、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。

## 八、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 九、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

## 十、对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生重大担保事项；也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

公司独立董事对公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项发表的专项说明及独立意见详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 十一、重大合同履行情况

- 1.报告期内公司没有发生托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。
- 2.报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
- 3.其他重大合同

2010年3月29日，公司全资子公司广东三泰电子技术有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了票据信息录入服务合同。银行前后台分离后，后台数据处理外包服务是金融服务外包市场最具战略意义和市场机会的业务，该合同的签订对公司进入金融后台处理外包服务领域并进一步扩大金融业务流程外包（BPO）相关业务具有重大意义。公司刚进入金融业务流程外包行业开展业务，此项合同营业额对公司2010年营业额影响不大。报告期内该合同正常履行。

## 十二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的公开承诺事项的履行情况

公司控股股东及实际控制人和首发上市限售股股东在公司发行上市前承诺如下事项：

### 1.关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东补建先生承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，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。

公司其他股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，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。

作为担任公司董事、监事、高级管理人员的张伟、贾勇、夏予柱、杨洪卫、刘禾、余立志、白学川、郝敬霞、陈延明、李力、罗安还承诺其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。其他上市前持有公司股份的股东承诺自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，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。（详见公司首发招股说明书。）

## 2. 避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东补建、全体董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。具体情况如下：

补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

深圳市天图创业投资有限公司承诺：本公司及本公司控制的企业没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本公司及本公司控制的企业将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。（详见公司首发招股说明书。）

报告期内，首发上市限售股股东和公司高级管理人员均信守承诺。

## 十三、收到监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人受到监管部门处罚和通报批评、公开谴责的情况。

## 十四、报告期内重大信息索引

公告编号	日期	公告名称	披露媒体
2010-001	2010 年 1 月 4 日	关于完成首发上市工商变更登记的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-002	2010 年 1 月 16 日	关于收到独立董事辞职报告的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-003	2010 年 1 月 19 日	第二届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-004	2010 年 1 月 19 日	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-005	2010 年 1 月 19 日	第二届监事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-006	2010 年 1 月 19 日	关于用超额募集资金归还银行贷款的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-007	2010 年 2 月 5 日	2010 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-008	2010 年 2 月 23 日	股份质押公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-009	2010 年 2 月 26 日	2009 年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-010	2010 年 2 月 27 日	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网



2010-011	2010 年 3 月 10 日	关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-012	2010 年 3 月 31 日	关于签定重大合同的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-013	2010 年 4 月 17 日	第二届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-014	2010 年 4 月 17 日	第二届监事会第四次决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-015	2010 年 4 月 17 日	2009 年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-016	2010 年 4 月 17 日	关于用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-017	2010 年 4 月 17 日	关于用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-018	2010 年 4 月 17 日	关于举行 2009 年年度报告说明会的公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-019	2010 年 4 月 17 日	关于召开 2009 年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-020	2010 年 4 月 17 日	年度募集资金使用情况专项报告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-021	2010 年 4 月 22 日	第二届董事会第七次决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-022	2010 年 4 月 22 日	2009 年第一季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-023	2010 年 5 月 11 日	2009 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-024	2010 年 5 月 13 日	2009 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2010-025	2010 年 7 月 1 日	第二届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

### 十五、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 03 月 04 日	公司总部	实地调研	国信证券段迎晟	了解公司的产品情况和经营状况
2010 年 03 月 12 日	公司总部	实地调研	国泰基金胡松、张玮	了解公司的产品情况、经营状况和银行外包业务情况

## 第七节 财务报告（未经审计）

### 一、财务报表

#### 1. 资产负债表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2010 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	456,272,851.37	434,880,220.24	558,002,472.14	506,496,074.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	206,971,300.33	206,883,497.98	116,997,435.03	125,940,915.07
预付款项	8,071,184.61	8,071,184.61	8,933,447.49	8,933,447.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,183,229.06	28,057,033.64	31,521,823.86	56,621,907.24
买入返售金融资产				
存货	37,873,101.96	37,872,746.96	31,684,418.07	31,684,063.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	75,000.00			
流动资产合计	719,446,667.33	715,764,683.43	747,139,596.59	729,676,407.72
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		35,000,000.00		35,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	34,022,676.46	25,022,740.76	35,754,240.11	25,790,261.85
在建工程	1,471,200.94	1,471,200.94	353,860.59	353,860.59
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	21,759,467.29	21,326,133.94	17,800,019.05	17,316,685.72
开发支出				

商誉				
长期待摊费用	133,530.86	15,893.00	175,658.58	
递延所得税资产	317,472.16	366,134.63	317,472.16	366,134.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	57,704,347.71	83,202,103.27	54,401,250.49	78,826,942.79
资产总计	777,151,015.04	798,966,786.70	801,540,847.08	808,503,350.51
流动负债：				
短期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	39,090,000.00	39,090,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	19,800,000.00	19,800,000.00	14,500,000.00	12,500,000.00
应付账款	43,270,110.94	43,245,110.94	64,500,472.62	64,475,472.62
预收款项	8,364,424.85	7,839,424.85	10,081,336.97	9,798,957.97
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,278,709.69	1,052,760.39	771,214.03	541,851.96
应交税费	6,587,502.62	6,714,365.43	18,719,214.60	18,519,071.93
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,742,676.56	14,667,355.03	1,516,355.06	2,525,666.24
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				
流动负债合计	134,043,424.66	145,319,016.64	149,178,593.28	147,451,020.72
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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				
非流动负债合计	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	184,043,424.66	195,319,016.64	199,178,593.28	197,451,020.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	118,300,000.00	118,300,000.00	59,150,000.00	59,150,000.00
资本公积	350,747,079.59	350,758,567.79	409,897,079.59	409,908,567.79
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	15,183,136.79	15,183,136.79	15,183,136.79	15,183,136.79
一般风险准备				
未分配利润	108,877,374.00	119,406,065.48	118,132,037.42	126,810,625.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	593,107,590.38	603,647,770.06	602,362,253.80	611,052,329.79
少数股东权益				
所有者权益合计	593,107,590.38	603,647,770.06	602,362,253.80	611,052,329.79
负债和所有者权益总计	777,151,015.04	798,966,786.70	801,540,847.08	808,503,350.51

## 2.利润表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	134,568,919.23	129,400,560.81	102,222,923.15	103,328,881.76
其中：营业收入	134,568,919.23	129,400,560.81	102,222,923.15	103,328,881.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	134,320,774.20	127,321,410.55	98,739,431.17	97,506,756.43
其中：营业成本	84,519,926.76	80,444,424.73	63,762,130.37	65,378,995.75
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	1,173,319.98	846,653.49	926,455.34	811,697.31
销售费用	25,555,962.47	24,615,822.34	16,816,538.11	16,142,960.08
管理费用	21,192,030.40	19,344,840.84	15,230,623.46	12,936,898.01
财务费用	1,129,207.31	1,180,751.33	1,380,776.91	1,722,934.19
资产减值损失	750,327.28	888,917.82	622,906.98	513,271.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,145.03	2,079,150.26	3,483,491.98	5,822,125.33
加：营业外收入	9,126,625.93	9,126,625.93	6,740,883.43	6,740,883.43

减：营业外支出	139,144.54	130,253.68	905,526.46	28,642.45
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,235,626.42	11,075,522.51	9,318,848.95	12,534,366.31
减：所得税费用	745,289.84	735,082.24	1,268,523.67	1,163,774.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,490,336.58	10,340,440.27	8,050,325.28	11,370,592.21
归属于母公司所有者的净利润	8,490,336.58	10,340,440.27	8,059,393.28	11,370,592.21
少数股东损益			-9,068.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.09	0.18	0.26
（二）稀释每股收益	0.07	0.09	0.18	0.26
七、其他综合收益			-25,738.20	
八、综合收益总额	8,490,336.58	10,340,440.27	8,024,587.08	11,370,592.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,490,336.58	10,340,440.27	8,033,655.08	11,370,592.21
归属于少数股东的综合收益总额			-9,068.00	

### 3.现金流量表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	63,951,713.08	95,974,366.70	56,484,800.76	52,083,040.43
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	6,974,535.05	6,974,535.05	5,370,634.43	5,370,634.43
收到其他与经营活动有关的现金	5,069,218.74	53,127,465.74	2,125,079.46	1,933,814.42
经营活动现金流入小计	75,995,466.87	156,076,367.49	63,980,514.65	59,387,489.28

购买商品、接受劳务支付的现金	109,030,290.97	108,458,583.23	94,678,549.31	89,386,029.49
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	26,947,893.66	26,439,186.43	19,869,631.42	17,767,413.90
支付的各项税费	19,099,782.45	18,271,380.56	16,999,508.83	16,700,710.52
支付其他与经营活动有关的现金	31,227,079.61	58,839,529.13	17,811,737.52	65,497,332.49
经营活动现金流出小计	186,305,046.69	212,008,679.35	149,359,427.08	189,351,486.40
经营活动产生的现金流量净额	-110,309,579.82	-55,932,311.86	-85,378,912.43	-129,963,997.12
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,833,227.00	227.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	26,833,227.00	227.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,691,195.08	7,121,696.88	7,488,561.67	6,035,923.27
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	7,691,195.08	7,121,696.88	7,488,561.67	6,035,923.27
投资活动产生的现金流量净额	19,142,031.92	-7,121,469.88	-7,488,561.67	-6,035,923.27
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	42,000,000.00	42,000,000.00	120,590,000.00	120,590,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关			8,000,000.00	10,995,540.00

的现金				
筹资活动现金流入小计	42,000,000.00	42,000,000.00	128,590,000.00	131,585,540.00
偿还债务支付的现金	29,090,000.00	29,090,000.00	53,500,000.00	48,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,955,025.13	19,955,025.13	2,236,609.60	2,236,609.60
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	1,777,047.74	1,777,047.74	14,954,460.00	
筹资活动现金流出小计	50,822,072.87	50,822,072.87	70,691,069.60	50,736,609.60
筹资活动产生的现金流量净额	-8,822,072.87	-8,822,072.87	57,898,930.40	80,848,930.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-99,989,620.77	-71,875,854.61	-34,968,543.70	-55,150,989.99
加：期初现金及现金等价物余额	550,962,472.14	501,456,074.85	101,074,141.40	90,595,069.59
六、期末现金及现金等价物余额	450,972,851.37	429,580,220.24	66,105,597.70	35,444,079.60

**4.合并所有者权益变动表**

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2010 年半年度

单位：元

项目	本期金额										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	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	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	59,150,000.00	409,897,079.59			15,183,136.79		118,132,037.42			602,362,253.80		44,150,000.00	26,165,417.79			10,018,119.37		75,820,995.99			233,329.80	156,387,862.95	
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
其他																							
二、本年初余额	59,150,000.00	409,897,079.59			15,183,136.79		118,132,037.42			602,362,253.80		44,150,000.00	26,165,417.79			10,018,119.37		75,820,995.99			233,329.80	156,387,862.95	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	59,150,000.00	-59,150,000.00					-9,254,663.42			-9,254,663.42		15,000,000.00	383,731,661.80			5,165,017.42		42,311,041.43			-233,329.80	445,974,390.85	
(一) 净利润							8,490,336.58			8,490,336.58								47,476,058.85			-9,068.00	47,466,990.85	
(二) 其他综合收益																							
上述(一)和(二)小计							8,490,336.58			8,490,336.58								47,476,058.85			-9,068.00	47,466,990.85	
(三) 所有者投入和减少资本												15,000,000.00	383,731,661.80								-224,261.80	398,507,400.00	



											0								0
1. 所有者投入资本											15,000,000.00	383,757,400.00							398,757,400.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他												-25,738.20							-224,261.80
(四) 利润分配														5,165,017.42					-5,165,017.42
1. 提取盈余公积														5,165,017.42					-5,165,017.42
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	59,150,000.00	-59,150,000.00																	
1. 资本公积转增资本（或股本）	59,150,000.00	-59,150,000.00																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			

2. 本期使用																			
四、本期期末余额	118,300,000.00	350,747,079.59			15,183,136.79		108,877,374.00		593,107,590.38	59,150,000.00	409,897,079.59			15,183,136.79		118,132,037.42			602,362,253.80

**5. 母公司所有者权益变动表**

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2010 年半年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	59,150,000.00	409,908,567.79			15,183,136.79		126,810,625.21	611,052,329.79	44,150,000.00	26,151,167.79			10,018,119.37		80,325,468.46	160,644,755.62
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	59,150,000.00	409,908,567.79			15,183,136.79		126,810,625.21	611,052,329.79	44,150,000.00	26,151,167.79			10,018,119.37		80,325,468.46	160,644,755.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,150,000.00	-59,150,000.00					-7,404,559.73	-7,404,559.73	15,000,000.00	383,757,400.00			5,165,017.42		46,485,156.75	450,407,574.17
（一）净利润							10,340,440.27	10,340,440.27							51,650,174.17	51,650,174.17
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							10,340,440.27	10,340,440.27							51,650,174.17	51,650,174.17
（三）所有者投入和减少									15,000,000.00	383,757,400.00						398,757,400.00

资本									0.00	00.00						00.00
1. 所有者投入资本									15,000,00	383,757,4						398,757,4
									0.00	00.00						00.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配									-17,745,0	-17,745,0				5,165,017		-5,165,01
									00.00	00.00				.42		7.42
1. 提取盈余公积														5,165,017		-5,165,01
														.42		7.42
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配									-17,745,0	-17,745,0						
									00.00	00.00						
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	59,150,00	-59,150,0														
	0.00	00.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	59,150,00	-59,150,0														
	0.00	00.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																

四、本期期末余额	118,300,000.00	350,758,567.79			15,183,136.79		119,406,065.48	603,647,770.06	59,150,000.00	409,908,567.79			15,183,136.79		126,810,625.21	611,052,329.79
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

## 第八节 财务报表附注

### 一、公司基本情况

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为成都三泰电子实业有限公司，系由补建、唐跃武等股东出资组建，成立于 1997 年 5 月 20 日，原注册资本为人民币 100 万元；2001 年 3 月增资至人民币 1000 万元；2005 年根据四川省人民政府文件《四川省人民政府关于同意成都三泰电子实业有限公司整体变更设立为成都三泰电子实业股份有限公司的批复》（川府函[2005]231 号），整体变更为股份有限公司，以截止 2004 年 12 月 31 日经审计的成都三泰电子实业有限公司净资产折合为股本，注册资本增至 3,200 万元。

2007 年，本公司根据第五次临时股东大会决议及修改后的章程规定，增加注册资本 1,215.00 万元，本次新增注册资本由本公司采用定向发行股份方式向深圳市天图创业投资有限公司以及自然人李文、张成军、杨林、左兆龙和杜燕丁共计发行 1,215.00 万股普通股，每股面值 1 元，每股价格 3.14 元。本次募集资金共计 3,815.10 万元，其中：股本 1,215.00 万元，股本溢价 2,600.10 万元。变更后的注册资本为 4,415.00 万元，总股本为 4,415.00 万元。

2009 年 11 月 27 日，本公司根据 2008 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1148 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，变更后的注册资本为人民币 59,150,000.00 元。

2010 年 5 月 20 日，本公司根据 2009 年度股东大会决议，由资本公积每 10 股转增 10 股增加股本 5,915.00 万元，变更后的注册资本为人民币 11,830.00 万元。

企业法人营业执照号为 510000000021074，注册地为成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号。

本公司经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售。

根据四川省科技厅川高认[2008]2 号文件，本公司被四川省科技厅认定为高新技术企业，证书编号为 GR200851000240；经四川省信息产业厅审核，本公司被认定为软件企业，证书编号：川 R-2000-0004。

本公司按照《公司法》的有关规定设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设生产部、品管部、物流部、系统集成部、研发中心、信息部、人力资源部、财务部、总经理办公室、客户服务中心、市场部、海外部、投资部等职能部门。

本公司财务报表于 2010 年 7 月 22 日已经公司董事会批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及其他各项会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、公司主要的会计政策

### 1. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

### 4. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个

月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 5. 应收款项

### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:

①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (2) 坏账准备的计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:

本公司对单项金额超过 100 万元的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额不超过或等于 100 万元的应收款项认定为单项金额不重大的应收款项。

单项金额不重大的应收款项坏账准备的计提方法:

对单项金额不超过 100 万的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项,按账龄划分为若干组合,根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为:

账龄	计提比例
1年以内(含1年,下同)	0.50%
1-2年	1.00%
2-3年	5.00%
3-4年	50.00%
4-5年	50.00%
5年以上	100.00%

## 6. 存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、委托加工物资、库存商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货的购入和入库按实际成本计价。

领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。

### (3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；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算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销，包装物在领用时一次摊销计入成本费用。

## 7. 固定资产

固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋、建筑物	35~50	5%	1.90%~2.71%
电子设备	5	5%	19.00%
机器设备	5	5%	19.00%
交通运输设备	8	5%	11.88%
办公设备	5	5%	19.00%
其他固定资产	5	5%	19.00%

## 8. 无形资产

本公司采用直线法摊销。各类无形资产摊销年限如下：

无形资产类别	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5-10



## 9. 收入

### (1) 销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给对方。
- ②本公司既没有保留通常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。
- ③收入的金额能够可靠计量。
- ④相关经济利益很可能流入本公司。
- ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

### (2) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量占应提供的劳务总量的比例或已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已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。

## 10. 政府补助

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量

①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（1元）计量。

②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，按照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，分别情况处理：用于补偿本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。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 五、税项

### 1. 增值税

本公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为 17%。

本公司取得四川省信息产业厅核发的《软件企业认定证书》，证书号川 R-2000-0004。根据财税[2000]25 号，自 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%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。

### 2. 营业税

按应税收入的 5%和 3%计缴。

### 3. 城市维护建设税、教育费附加

城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 7%和 5%计缴；

教育费附加按实际缴纳流转税额的 3%计缴。

### 4. 企业所得税

(1) 本公司企业所得税的适用税率为 15%。

根据《国家税务总局落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47 号)、《四川省地方税务局转发<国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知>的通知》(川地税发[2002]46 号)、《四川省地方税务局关于成都沃特特种工程有限责任公司等 4 户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》(川地税函[2005]417 号)以及《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39 号)，经主管税务机关成都市金牛区地方税务局审批后，本公司执行 15%的企业所得税率。本公司 2010 年度执行的企业所得税税率尚需取得主管税务机关的批准，暂按 15%计缴企业所得税。

根据财税[2000]25 号《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》，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。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

(2) 本公司之子公司企业所得税的适用税率为 25%。

### 5. 其他税项

(1) 房产税

本公司以房产原值的 70% 为计税依据，适用税率为 1.2%。

(2) 地方教育附加

根据《四川省地方教育费附加征收使用管理办法》(川府函[2004]67 号)，地方教育附加征收率 1%，计缴依据为缴纳的流转税额。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
成都三泰电子产品销售有限责任公司	全资	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号	销售	500	*1
广东三泰电子技术有限公司	全资	佛山市南海区桂城南新五路 27 号南粮大厦二楼	销售、金融外包	3000	*2
四川三泰数据影像有限公司	全资	成都高新区桂溪工业园	金融外包	500	*3
浙江三泰电子技术有限公司	全资	杭州市天目山路 7 号	金融外包	1000	*4

(续)

子公司全称	期末实际出资额(万元)	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
成都三泰电子产品销售有限责任公司	500		100	100	是
广东三泰电子技术有限公司	3000		100	100	是
四川三泰数据影像有限公司	500		100	100	是
浙江三泰电子技术有限公司	1000		100	100	是

(续)

子公司全称	少数股	少数股东权益中用	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担
-------	-----	----------	----------------------

东权益	于冲减少数股东损	的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有
益的金额	益的金额	者权益中所享有份额后的余额

成都三泰电子产品销售有限责任  
公司

广东三泰电子技术有限公司

四川三泰数据影像有限公司

浙江三泰电子技术有限公司

\*1: 销售电子电器、普通机械、电器机械、计算机管理、控制系统、计算机软硬件及相关产品；安防工程产品的销售、施工服务（注：以上项目需取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业并按许可时效从事经营；国家禁止或限制的不得经营）。

\*2: 计算机软硬件开发、技术服务；电子、电气、机电产品的开发、技术服务；机械电子设备租赁；受委托对企业档案管理、整理、数据处理服务；物流信息系统设计及技术服务；安全技术防范工程的设计、安装。代办仓储服务。批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）。

\*3: 数据处理、摄像扩印服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发；计算机及通讯设备租赁；科技中介服务；档案中介服务；企业管理服务；计算机软件及辅助设备销售。

\*4: 计算机软、硬件系统开发、设计、安装及相关数据处理服务；电子、电气、机电产品的开发及技术服务；机械电子设备租赁；安全技术防范工程的设计、安装及服务；物流、仓储信息软件系统开发；设计及服务；电子产品、机电产品的销售（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）。

## 2. 合并范围发生变更的说明

本期未发生合并范围的变更。

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期末指 2010 年 6 月 30 日，期初指 2010 年 1 月 1 日，本期指 2010 年 1-6 月，上期指 2009 年 1-6 月。

### 1. 货币资金

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
<b>现金：</b>						
-人民币	70,714.37		70,714.37	303,372.16		303,372.16
小计			70,714.37			303,372.16
<b>银行存款：</b>						
-人民币	436,383,203.89		436,383,203.89	553,797,132.56		553,797,132.56
小计			436,383,203.89			553,797,132.56
<b>其他货币资金：</b>						
-人民币	19,818,933.11		19,818,933.11	3,901,967.42		3,901,967.42
小计			19,818,933.11			3,901,967.42
合计			456,272,851.37			558,002,472.14

注：（1）期末其他货币资金系本公司存入浦发银行成都科华支行及中信银行成都双楠支行的银行承兑汇票保证金

（2）货币资金余额中除银行承兑汇票保证金外，公司不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制或有潜在回收风险的款项。

（3）本公司列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

项目	2010.1-6	2009.12.31
货币资金余额	456,272,851.37	558,002,472.14
减：3个月以上的定期存款		5,000,000.00
减：3个月以上保证金存款	5,300,000.00	2,040,000.00
现金及现金等价物余额	450,972,851.37	550,962,472.14
减：期初现金及现金等价物余额	550,962,472.14	101,074,141.40
现金及现金等价物净增加额	-99,989,620.77	449,888,330.74

## 2. 应收账款

（1）按类别列示应收账款明细情况

(续  
)

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	128,467,086.11	61.31	518,291.28	0.40
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				
其他不重大应收账款	81,070,012.68	38.69	2,047,507.18	2.53
合计	209,537,098.79	100.00	2,565,798.46	1.22

  

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	72,079,899.46	60.71	371,994.40	0.52
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				
其他不重大应收账款	46,657,869.98	39.29	1,368,340.01	2.93
合计	118,737,769.44	100.00	1,740,334.41	

注：本公司对单项金额超过 100 万元的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 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

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
银行客户	107,249,584.19	329,114.96	0.31%	单独测试未发生减值，按照账龄分析法计提
非银行客户	21,217,501.92	189,176.32	0.89%	单独测试未发生减值，按照账龄分析法计提
合计	128,467,086.11	518,291.28		-

## ②应收账款的账龄结构：

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 (%)	
一年以内	196,465,008.56	93.76	982,325.35	109,290,391.00	92.04	546,451.96
一至二年	9,763,753.90	4.66	97,637.65	5,361,046.14	4.52	53,610.46
二至三年	596,140.54	0.28	29,807.06	2,743,191.46	2.31	137,159.57
三年以上	2,712,195.79	1.29	1,456,028.40	1,343,140.84	1.13	1,003,112.42
其中：三至四年	2,250,834.79	1.07	1,125,417.40	385,086.84	0.32	192,543.42
四至五年	261,500.00	0.12	130,750.00	294,970.00	0.25	147,485.00
五年以上	199,861.00	0.10	199,861.00	663,084.00	0.56	663,084.00
其中：应收持股 5%以上 股份股东的金额						
合计	209,537,098.79	100%	2,565,798.46	118,737,769.44	100.00%	1,740,334.41

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 应收账款期末数中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国银行总行	非关联方	24,880,801.48	1 年以内	11.87
日立(中国)有限公司	非关联方	12,504,532.48	1 年以内	5.97
农业银行山东省分行	非关联方	6,754,429.60	1 年以内	3.22
农业银行广东省分行营业部	非关联方	5,912,629.84	1 年以内	2.82
迪堡金融设备有限公司	非关联方	5,701,530.03	1 年以内	2.72

合计	-	55,753,923.43	-	26.60
----	---	---------------	---	-------

注：本公司应收中国农业银行山东省分行 257.00 万元、农业银行广东省分行营业部 70.00 万元、中国银行总行 738.00 万元已质押给工商银行成都沙河支行用于应收账款保理贷款。

### 3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,071,184.61	100	8,919,411.38	99.84
1 至 2 年			14,036.11	0.16
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	8,071,184.61	100.00	8,933,447.49	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
金牛区永霞建材经营部	非关联方	1,990,000.00	一年以内	业务未全部履行
四川宏山建设工程有限公司成都第五分公司	非关联方	1,750,000.00	一年以内	业务未全部履行
郫县天航石材厂	非关联方	1,260,000.00	一年以内	业务未全部履行
青羊区峨洲水泥建材经营部	非关联方	480,000.00	一年以内	业务未全部履行
成都华峰电气设备有限公司	非关联方	500,000.00	一年以内	业务未全部履行
合计	-	5,980,000.00	-	-

### 4. 其他应收款



## (1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款				
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				
其他不重大其他应收款	10,622,776.50	100.00	439,547.44	4.14
合计	10,622,776.50	100.00	439,547.44	4.14

  

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	26,780,000.00	83.59	133,900.00	0.5
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				
其他不重大其他应收款	5,256,508.06	16.41	380,784.20	7.24
合计	32,036,508.06	100.00	514,684.20	

注：本公司对单项金额超过100万的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。

## (2) 期末坏账准备的计提情况

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 (%)	
一年以内	9,807,598.09	92.33	49,037.99	30,505,869.24	95.22	152,529.35
一至二年	229,504.00	2.16	2,295.04	1,021,764.41	3.19	10,217.64

二至三年	86,800.00	0.82	4,340.00	50,000.00	0.16	2,500.00
三年以上	498,874.41	4.70	383,874.41	458,874.41	1.43	349,437.21
其中：三至四年	130,000.00	1.22	65,000.00	100,000.00	0.31	50,000.00
四至五年	100,000.00	0.94	50,000.00	118,874.41	0.37	59,437.21
五年以上	268,874.41	2.53	268,874.41	240,000.00	0.75	240,000.00
其中：应收持股 5%以上股份股东的金额						
合计	10,622,776.50	100.00	439,547.44	32,036,508.06	100.00	514,684.20

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款期末数中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国银行浙江省分行	非关联方	310,000.00	1 年内	2.92
中国建设银行广东省分行	非关联方	300,000.00	1 年内	2.82
中国建设银行山东省分行	非关联方	254,500.00	1 年内	2.40
农业银行江苏省分行	非关联方	150,000.00	1 年内	1.41
农业银行广东省分行	非关联方	150,000.00	1 年内	1.41
合计	-	1,164,500.00	-	10.96

## 5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末数			
	账面余额	其中：借款费用 资本化金额	跌价准备	账面价值
原材料	28,867,047.23			28,867,047.23

在产品	5,260,345.58			5,260,345.58
库存商品	2,467,441.37			2,467,441.37
委托加工物资	1,278,267.78			1,278,267.78
合计	37,873,101.96			37,873,101.96

(续)

项目	期初数			
	账面余额	其中：借款费用 资本化金额	跌价准备	账面价值
原材料	17,627,018.74			17,627,018.74
在产品	3,883,640.35			3,883,640.35
库存商品	8,743,920.89			8,743,920.89
委托加工物资	1,429,838.09			1,429,838.09
合计	31,684,418.07			31,684,418.07

(2) 截至 2010 年 6 月 30 日, 本公司存货无成本高于可变现净值的情况。

(3) 截至 2010 年 6 月 30 日, 本公司无用于债务担保的存货。

## 6. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>46,848,660.68</b>	<b>1,059,638.24</b>	<b>7,847.00</b>	<b>47,900,451.92</b>
房屋建筑物	17,397,128.16			17,397,128.16
电子设备	2,540,371.64	560,864.48	7,847.00	3,093,389.12
运输设备	9,317,268.87	0.00	0.00	9,317,268.87
办公设备	1,236,440.81	221,984.65	0.00	1,458,425.46
机器设备	10,603,375.98	3,760.68	0.00	10,607,136.66
其他设备	5,754,075.22	104,265.72	0.00	5,858,340.94

营运设备		168,762.71		168,762.71
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>11,094,420.57</b>	<b>2,790,721.21</b>	<b>7,366.32</b>	<b>13,877,775.46</b>
房屋建筑物	3,419,603.70	238,579.26		3,658,182.96
电子设备	1,196,315.60	1,435,340.69	7,366.32	2,624,289.97
运输设备	1,984,053.29	553,103.61		2,537,156.90
办公设备	473,658.47	72,929.34		546,587.81
机器设备	1,777,880.35	77,665.75		1,855,546.10
其他设备	2,242,909.16	410,328.01		2,653,237.17
营运设备		2,774.55		2,774.55
<b>三、账面净值合计</b>	<b>35,754,240.11</b>	<b>-1,731,082.97</b>	<b>480.68</b>	<b>34,022,676.46</b>
房屋建筑物	13,977,524.46	-238,579.26	-	13,738,945.20
电子设备	1,344,056.04	-874,476.21	480.68	469,099.15
运输设备	7,333,215.58	-553,103.61	-	6,780,111.97
办公设备	762,782.34	149,055.31	-	911,837.65
机器设备	8,825,495.63	-73,905.07	-	8,751,590.56
其他设备	3,511,166.06	-306,062.29	-	3,205,103.77
营运设备		165,988.16		165,988.16
<b>四、减值准备合计</b>				
房屋建筑物				
电子设备				
运输设备				
办公设备				
机器设备				
其他设备				
<b>五、账面价值合计</b>	<b>35,754,240.11</b>	<b>-1,731,082.97</b>	<b>480.68</b>	<b>34,022,676.46</b>

房屋建筑物	13,977,524.46	-238,579.26	-	13,738,945.20
电子设备	1,344,056.04	-874,476.21	480.68	469,099.15
运输设备	7,333,215.58	-553,103.61	-	6,780,111.97
办公设备	762,782.34	149,055.31	-	911,837.65
机器设备	8,825,495.63	-73,905.07	-	8,751,590.56
其他设备	3,511,166.06	-306,062.29	-	3,205,103.77
营运设备		165,988.16	-	165,988.16

注：本期计提的折旧额为 2,790,721.21 元。

(2) 本期减少固定资产系报废所致。

(3) 本公司无暂时闲置固定资产。

(4) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 本公司无未办妥产权证书的固定资产。

(7) 截止 2010 年 6 月 30 日止用于抵押的固定资产原值 17,318,215.17 元，累计折旧 3,643,009.95 元，净值 13,675,205.22 元。

## 7. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

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
网络化监控系统扩产	191,383.00		191,383.00	132,377.0		132,377.0
技术改造项目				0		0
电子回单系统合作运 营建设技术改造项目	55,000.00		55,000.00	55,000.00		55,000.00
营销服务网络建设项 目	1,087,848.		1,087,848.	55,000.00		55,000.00
	97		97			

研发中心技术改造项	136,968.97	136,968.97	111,483.5	111,483.5
目			9	9
合计	1,471,200.	1,471,200.	353,860.5	353,860.5
	94	94	9	9

## 8. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>21,303,115.54</b>	<b>5,466,998.30</b>	<b>0.00</b>	<b>26,770,113.84</b>
土地使用权 1 (注 1)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 2 (注 2)	6,742,956.48	0.00	0.00	6,742,956.48
软件	14,560,159.06	5,466,998.30	0.00	20,027,157.36
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>3,503,096.49</b>	<b>1,507,550.06</b>	<b>0.00</b>	<b>5,010,646.55</b>
土地使用权 1	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 2	953,066.19	67,725.22	0.00	1,020,791.41
软件	2,550,030.30	1,439,824.84	0.00	3,989,855.14
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>17,800,019.05</b>	<b>3,959,448.24</b>	<b>0.00</b>	<b>21,759,467.29</b>
土地使用权 1	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 2	5,789,890.29	-67,725.22	0.00	5,722,165.07
软件	12,010,128.76	4,027,173.46	0.00	16,037,302.22
<b>四、减值准备合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
土地使用权 1	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 2	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>17,800,019.05</b>	<b>3,959,448.24</b>	<b>0.00</b>	<b>21,759,467.29</b>
土地使用权 1	0.00	0.00	0.00	0.00

土地使用权 2	5,789,890.29	-67,725.22	0.00	5,722,165.07
软件	12,010,128.76	4,027,173.46	0.00	16,037,302.22

注：本期摊销额 1,507,550.06 元

(2) 无形资产的说明：

①2009 年 3 月 18 日，根据佛山市南海区人民政府南府函[2009]7 号《关于广东三泰电子技术有限公司退地申请的复函》，本公司与佛山市南海区土地储备中心（下称：该中心）签订了《佛山市南海区国有土地使用权收回协议书》。根据协议，该中心有偿收回本公司佛府南国用（2008）第 0105372 号土地使用权，价款 2678 万元，该价款在佛山市国土资源局重新成功出让该宗土地使用权之日起 90 天内全额不计息返还给本公司。2009 年 8 月 10 日，本公司与该中心签订补充协议，协议约定，如果截止至 2010 年 5 月 31 日，仍未重新成功出让上述宗地土地使用权，该中心应当在 2010 年 6 月 30 日之前将前述收回土地使用权价款共计 2678 万元全额不计息返还给本公司。该补充协议经佛山市南海区人民政府以南府复[2009]534 号文批复，承诺由区财政资金归还该款项。截止报告日，本公司已收到该款项。

②公司生产、办公所占用的土地位于成都金牛区蜀西路 42 号，已取得川国用（2007）第 00149 号土地使用权证，使用权类型为出让，用途为工业，面积 32,029.54 平方米，使用权终止日期为 2052 年 10 月 24 日。

根据本公司与上海浦东发展银行成都分行签订的房地产最高额抵押合同，本公司以川国用(2007)第 00149 号中 10763.56 平方米的土地及地上建筑物、成房权证监证字第 1453825、1424243 号房产作为在上海浦东发展银行成都分行借款、开具银行承兑汇票、贴现的抵押担保。

根据本公司与中国工商银行成都沙河支行签订的最高额抵押合同，本公司以成房权证监证字第 1453826 号房屋产权及占用的土地使用权作为抵押。

## 9. 资产减值准备

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	750,327.29	622,906.98
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	750,327.29	622,906.98

## 10. 短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	17,800,000.00
保证借款	30,000,000.00	
质押借款	12,000,000.00	21,290,000.00
合计	52,000,000.00	39,090,000.00

注：根据本公司与中国工商银行成都沙河支行签订的流动资金借款合同和最高额抵押合同，本公司以成房权证监证字第 1453826 号房屋产权及占用的土地使用权作抵押，借款 10,000,000.00 元。

担保借款是由其子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司提供担保向中信银行成都分行借入 30,000,000.00 元，同时本公司实际控制人补建提供连带责任担保。

质押借款期末余额 12,000,000.00 元系本公司以应收账款 12,706,534.09 元向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行办理国内保理融资，取得借款 12,000,000.00 元。

## 11. 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,800,000.00	14,500,000.00
商业承兑汇票		



合计	19,800,000.00	14,500,000.00
----	---------------	---------------

## 12. 应付账款

### (1) 应付账款明细情况

项目	期末数	期初数
1年以内	40,972,910.18	62,036,067.60
1至2年	1,726,016.99	523,283.37
2至3年	415,393.06	1,347,983.52
3年以上	155,790.71	593,138.13
合计	43,270,110.94	64,500,472.62

(2) 应付账款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

## 13. 预收账款

### (1) 预收款项明细情况

项目	期末数	期初数
1年以内	8,364,424.85	10,081,336.97
1至2年		
2至3年		
3年以上		
合计	8,364,424.85	10,081,336.97

(2) 预收款项期末余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

## 14. 应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴		21,499,557.01	21,499,557.00	0.01
二、职工福利费		1,231,824.66	1,231,824.66	0.00
三、社会保险费		3,543,440.30	3,543,440.30	0.00
医疗保险费		739,668.36	739,668.36	0.00

养老保险费		2,436,551.05	2,436,551.05	0.00
失业保险费		217,549.52	217,549.52	0.00
工伤保险费		36,547.04	36,547.04	0.00
生育保险费		26,104.52	26,104.52	0.00
大病医疗		87,019.81	87,019.81	0.00
四、住房公积金	56,874.72	1,258,665.28	1,260,554.40	54,985.60
六、工会经费及职工教育经费	714,339.31	669,099.62	159,714.85	1,223,724.08
六、其他		5,259.00	5,259.00	0.00
合计	771,214.03	28,207,845.87	27,700,350.21	1,278,709.69

注：截止 2010 年 6 月 30 日无属于拖欠性质的职工薪酬。工会经费和职工教育经费余额为 1,223,724.08 元，无非货币性福利，本期发生的因解除劳动关系给予补偿的金额为 5259.00 元。

#### 15. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	4,973,155.76	12,953,793.58
营业税	104,212.49	112,495.66
城市维护建设税	424,521.25	821,209.23
教育费附加	188,434.10	353,974.39
地方教育费附加	61,235.30	117,965.27
企业所得税	718,348.03	4,142,844.79
个人所得税	4,993.64	6,286.65
其他	112,602.05	210,645.03
合计	6,587,502.62	18,719,214.60

#### 16. 其他应付款

##### (1) 其他应付款明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1年以内	2,197,287.36	1,270,110.87
1至2年	108,613.55	4,762.21
2至3年	156,675.76	86,621.98
3年以上	280,099.89	154,860.00
合计	2,742,676.56	1,516,355.06

(2) 其他应付款期末数中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
成都领智广告营销有限公司	139,860.00	未最终结算	否
合计	139,860.00		

## 17. 长期借款

(1) 长期借款分类

①长期借款的分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

注：2009年3月19日，本公司向上海浦东发展银行成都分行借入中期流动资金50,000,000.00元，该借款由本公司实际控制人补建提供连带责任担保

## 18. 股本

(1) 股本变动明细情况：

项目	期初数	本期增减变动(+、-)	期末数
----	-----	-------------	-----

	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
一、有限售条件股份					
1. 国家持股					
2. 国有法人持股					
3. 其他内资持股	44,150,000		44,150,000		88,300,000
其中：境内法人持股	6,350,000		6,350,000		12,700,000
境内自然人持股	37,800,000		37,800,000		75,600,000
4. 外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
有限售条件股份合计	44,150,000		44,150,000		88,300,000
二、无限售条件股份					
1. 人民币普通股	15,000,000		15,000,000		30,000,000
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
无限售条件股份合计	15,000,000		15,000,000		30,000,000
三、股份总数	59,150,000		59,150,000		118,300,000

(2) 本期资本公积转增股本59,150,000.00元,业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验,并出具中瑞岳华验字[2010]第143号验资报告

## 19. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	409,897,079.59		59,150,000	350,747,079.59
其他资本公积				
合计	409,897,079.59		59,150,000	350,747,079.59

注:资本公积期末减少59,150,000元为上半年实施资本公积转增股本所致

## 20. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,183,136.79			15,183,136.79
合计	15,183,136.79			15,183,136.79

## 21. 未分配利润

### (1) 未分配利润变动情况

项目	金额
调整前上年末未分配利润	118,132,037.42
调整年初未分配利润合计数(调整+, 调减-)	
调整后年初未分配利润	118,132,037.42
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	8,490,336.58
盈余公积弥补亏损	
其他转入	
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	17,745,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	108,877,374.00

注:根据2009年度股东大会决议,2010年上半年实施每10股派3元(含税)现金分红。

## 22. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	133,084,609.23	99,782,530.11
其他业务收入	1,484,310.00	2,440,393.04
营业收入合计	134,568,919.23	102,222,923.15

项目	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
主营业务成本		84,468,213.16		62,443,938.69
其他业务成本		51,713.60		1,318,191.68
<b>营业成本合计</b>		<b>84,519,926.76</b>		<b>63,762,130.37</b>

## (2) 主营业务（分产品）

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
银行数字化网络安防监控系统	45,130,081.40	32,253,007.94	30,369,944.71	21,787,349.33
电子回单系统	50,778,306.58	34,600,375.51	46,146,460.25	27,048,113.22
ATM 监控系统	28,558,878.50	15,116,971.43	16,470,802.58	10,430,682.44
智能排队管理系统	2,049,678.27	1,174,920.00	2,514,400.91	1,499,243.07
服务收费及其他	6,567,664.48	1,322,938.27	4,280,921.66	1,678,550.63
小计	133,084,609.23	84,468,213.16	99,782,530.11	62,443,938.69
减：内部抵销数				
合计	133,084,609.23	84,468,213.16	99,782,530.11	62,443,938.69

注：公司主营业务收入主要来源仍为电子回单系统、ATM 监控系统、银行数字化网络安防监控系统的销售，报告期内这三类产品收入均保持增长，占主营业务收入的比例维持在 90%以上，由于公司银行安防监控类业务继续高速发展，电子回单系统收入占主营业务收入的比例有所下降。银行数字化网络安防监控系统及 ATM 监控系统增幅较大，主要是一方面银行安防市场继续保持快速增长，另一方面公司市场占有率提高所致；

## (3) 主营业务（分地区）

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
环渤海湾地区	74,580,228.39	45,630,453.15	40,959,132.88	24,813,800.76
西部地区	14,181,774.95	10,142,663.68	15,779,234.48	9,422,157.43

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
长江三角洲地区	28,165,384.06	17,131,421.45	19,170,849.74	12,231,301.43
珠江三角洲地区	16,157,221.83	11,563,674.88	23,873,313.01	15,976,679.07
合计	133,084,609.23	84,468,213.16	99,782,530.11	62,443,938.69
减：内部抵销数	-	-		
合计	133,084,609.23	84,468,213.16	99,782,530.11	62,443,938.69

注：上述区域划分如下：

- ①环渤海湾地区包括：北京、天津、河北、山东、黑龙江、吉林、辽宁、河南、湖北、山西、内蒙；
- ②长江三角洲地区：上海、浙江、江苏、南京、安徽、江西；
- ③珠江三角洲地区包括：广东、广西、海南、福建、湖南；
- ④西部地区包括：四川、重庆、新疆、西藏、陕西、云南、贵州、甘肃、宁夏、青海。

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
中国银行总行	14,076,324.80	10.46
日立(中国)有限公司	8,741,975.08	6.50
建设银行江西省分行	4,217,504.26	3.13
北京先进数通信息技术有限公司	3,713,071.89	2.76
农业银行广东省分行营业部	3,702,373.09	2.75
合计	34,451,249.11	25.60

### 23. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计提标准
营业税	332,795.14	122,019.66	5%、3%
城市维护建设税	446,514.00	411,056.62	7%、5%
教育费附加	190,900.00	176,260.81	3%
地方教育费附加	64,903.57	60,826.97	1%

项目	本期发生额	上期发生额	计提标准
其他	138,207.27	156,291.28	
合计	1,173,319.98	926,455.34	

**24. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	750,327.28	622,906.98
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	750,327.28	622,906.98

**25. 营业外收入**

## (1) 营业外收入明细

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		



项目	本期发生额	上期发生额
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	9,126,625.93	6,740,883.43
其他		
合计	9,126,625.93	6,740,883.43

## (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税收入(注①)	6,974,535.05	5,370,634.43	
金牛区科技产业局 08 年新建企业技术中心奖励款		100,000.00	
金牛区投资局中小企业国际市场开拓资金		15,000.00	
成都市新闻出版局软件著作权资助费	29,600.00	8,000.00	
金牛区科学技术产业局三泰 STIVS 智能集中监控联网系统软件研发及产业化项目补贴	1,266,152.00	1,194,119.00	
成都市版权局资助费			
成都工业投资集团促进工业经济持续加快发展新增流动资金贷款贴息资金	236,338.88	53,130.00	
成都工业投资集团有限公司技术中心奖励费			
金牛区科技创新种子资金项目经费			
成都市金牛区信息化办公室软件产业发展资金			
成都市科学技术局嵌入式多功能回单系统 BX240 补助	500,000.00		
金牛区科学技术产业局 07 年第二批创新项目贴息资金			
金牛区统发局 09 年度名牌企业先进奖金	100,000.00		
金牛区投资局 08 年度开拓国际市场项目补助	20,000.00		
合计	9,126,625.93	6,740,883.43	

注：①根据财税[2002]70 号文相关规定，本公司自行开发的软件产品，销售时按 17%的法定税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分即征即退。

**26. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	9,144.54	876,264.50
其中：固定资产处置损失	9,144.54	808,421.79
无形资产处置损失		67,842.71
在建工程处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠支出	130,000.00	20,000.00
其他		9,261.96
合计	139,144.54	905,526.46

**27. 所得税费用**

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	745,289.84	1,329,633.66
递延所得税调整		-61,109.99
合计	745,289.84	1,268,523.67

**28. 基本每股收益和稀释每股收益**

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.07	0.07	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05	0.17	0.17

注：每股收益计算过程如下：

项目	序号	本年数	上年数
归属于公司普通股股东的净利润	1	8,490,336.58	8,059,393.28

项目	序号	本年数	上年数
非经常性损益	2	2,012,946.34	259,195.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	6,477,390.24	7,800,198.09
期初股份总数	4	59,150,000.00	44,150,000.00
报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5	59,150,000.00	
报告期发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		
报告期因回购等减少股份数	7		
报告期缩股数	8		
报告期月份数	9	6	6
增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数	10		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 10 \div 9-7 \times 11 \div 9-8$	118,300,000.00	44,150,000.00
基本每股收益 (I)	13=1 ÷ 12	0.07	0.18
基本每股收益 (II)	14=3 ÷ 12	0.05	0.17
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
所得税率	16	15%	15%
转换费用	17		
认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(15-17) \times (1-16)] \div (12+18)$	0.07	0.18
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(15-17) \times (1-16)] \div (12+18)$	0.05	0.17

## 29. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	1,397,861.42
补贴收入	2,152,090.88
员工业务借款归还	394,620.20
收到退回保证金及押金	1,124,646.24
合计	5,069,218.74

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	金额
差旅费	2,482,682.77
办公费	2,243,585.84
业务费	4,749,429.31
交通通讯费	1,715,672.44
咨询费	786,977.87
运输费	2,418,896.98
广告费	21,005.48
材料费	5,286,660.59
研发费用	6,326,867.81
工程、安装费	2,466,760.85
会议费	430,798.89
支付的投标保证金	707,350.62
支付的备用金	1,590,390.16
其他	
合计	31,227,079.61

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
支付的上市路演、媒介推介费、中介机构费等	1,517,047.74
承兑保证金增加	260,000.00
合计	1,777,047.74

**30. 现金流量表补充资料**

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期金额	上期金额

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
<b>净利润</b>	8,490,336.58	8,050,325.28
加: 资产减值准备	750,327.28	622,906.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,790,721.21	1,703,803.40
无形资产摊销	1,507,550.06	901,756.02
长期待摊费用摊销		80,310.05
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)	9,144.50	876,264.50
固定资产损失(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)	2,210,025.13	2,236,609.60
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		-61,109.99
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)	-6,188,683.89	-8,841,393.19
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-94,553,007.62	-63,084,737.23
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-25,325,993.07	-27,863,647.85
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-110,309,579.82</b>	<b>-85,378,912.43</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	450,972,851.37	66,105,597.70
减: 现金的期初余额	550,962,472.14	101,074,141.40
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	-99,989,620.77	-34,968,543.70
<b>(2) 现金及现金等价物的构成</b>		
项目	期末数	期初数
<b>一、现金</b>	<b>450,972,851.37</b>	<b>550,962,472.14</b>

项目	期末数	期初数
其中：库存现金	70,714.37	303,372.16
可随时用于支付的银行存款	436,383,203.89	548,797,132.56
可随时用于支付的其他货币资金	14,518,933.11	1,861,967.42
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		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>450,972,851.37</b>	<b>550,962,472.14</b>

## 八、关联方及关联交易

### 1. 本企业的实际控制人

名称	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
补建	37.33%	37.33%

### 2. 本公司的子公司

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
成都三泰电子产品销售有限公司	全资	有限	成都市	补建	销售	500	100.00	100	74644957-6
广东三泰电子技术有限公司	全资	有限	佛山	补建	销售、金融外包	3000	100.00	100	66590660-8
四川三泰数据影像有限公司	全资	有限	成都	杨洪卫	金融外包	500	100.00	100	66759401-1
浙江三泰电子技术有限公司	全资	有限	杭州	余立志	金融外包	1000	100.00	100	67386697-6

### 3. 本公司合营和联营企业情况

无。

### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

深圳市天图创业投资有限公司

本公司股东

73628108-7

**5. 关联方交易情况**

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联托管情况

无。

(3) 关联承包情况

无。

(4) 关联租赁情况

无。

(5) 关联担保情况

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
补建	成都三泰电子实业股份有限公司	65,000,000.00	2009-3-19	2012-3-17	否
补建	成都三泰电子实业股份有限公司	30,000,000.00			否

注：2009年3月7日，本公司实际控制人补建与上海浦东发展银行成都分行签订最高额保证合同，为本公司在2008年9月24日至2012年3月17日期间向该银行借入的各类贷款、出具银行承兑汇票等提供连带责任担保，担保最高金额为65,000,000.00元，截止2010年6月30日本公司向上海浦东发展银行成都分行未到期贷款为50,000,000.00元。

2010年4月26日，本公司实际控制人补建与中信银行成都分行签订自然人边带责任保证合同，为本公司在2010年5月5日至2011年5月5日期间向该银行借入的贷款提供连带责任担保，担保最高金额为30,000,000.00元，截止2010年6月30日本公司向中信银行成都分行未到期贷款为30,000,000.00元。

(6) 关联方资金拆借

无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(8) 其他关联交易

无

## 6. 关联方应收应付款项

无。

## 九、或有事项

1、 重大未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

无重大未决诉讼。

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

无。

3、 其他或有负债及其财务影响

无。

## 十、承诺事项

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

无

## 十二、其他重要事项

本公司第二大股东深圳市天图创业投资有限公司（以下简称“深圳天图”）将其所持有的本公司有限售条件流通股 600 万股（占公司总股本的 10.14%）质押给招商银行股份有限公司深圳车公庙支行用于贷款担保，质押登记日为 2010 年 2 月 5 日。上述股份质押登记相关手续已于 2010 年 2 月 8 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。截至目前，深圳天图累计质押其持有的本公司股份 1200 万股，占公司总股本的 10.14%。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示



种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	128,467,086.11	61.32	518,291.28	19.76
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				-
其他不重大应收账款	81,039,575.19	38.68	2,104,872.04	80.24
合计	209,506,661.30	100	2,623,163.32	100

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	81,311,266.05	63.66	418,151.23	0.51
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				
其他不重大应收账款	46,414,925.54	36.34	1,367,125.29	2.95
合计	127,726,191.59	100.00	1,785,276.52	

注：本公司对单项金额超过 100 万的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。

## (2) 期末坏账准备的计提情况

## ① 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

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
银行客户	53,874,141.26	239,370.71	0.44%	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
非银行客户	30,041,966.62	134,695.89	0.45%	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
合计	83,916,107.87	374,066.60		

## ② 其他应收账款

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	116,348,989.22	92.64	581,744.95	39,286,527.87	84.64	196,432.64
1 至 2 年	5,852,115.27	4.66	58,521.15	3,042,065.37	6.55	30,420.66
2 至 3 年	357,309.62	0.28	17,865.48	2,743,191.46	5.91	137,159.57
3 至 4 年	2,625,612.71	2.09	1,312,806.35	385,086.84	0.83	192,543.42

4 至 5 年	256,735.63	0.20	128,367.82	294,970.00	0.64	147,485.00
5 年以上	149,790.98	0.12	149,790.98	663,084.00	1.43	663,084.00
合计	<u>125,590,553.42</u>	<u>100.00</u>	<u>2,249,096.73</u>	<u>46,414,925.54</u>	<u>100.00</u>	<u>1,367,125.29</u>

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国银行总行	非关联方	24,880,801.48	1 年以内	11.88
日立(中国)有限公司	非关联方	12,504,532.48	1 年以内	5.97
农业银行山东省分行	非关联方	6,754,429.60	1 年以内	3.22
农业银行广东省分行营业部	非关联方	5,912,629.84	1 年以内	2.82
迪堡金融设备有限公司	非关联方	5,701,530.03	1 年以内	2.72
合计		<u>55,753,923.43</u>		<u>26.61</u>

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
四川三泰数据影像有限公司	广东三泰的子公司	14,683.01	0.01
广东三泰电子技术有限公司	子公司	2,469,866.59	1.18
合计		<u>2,484,549.60</u>	<u>1.19</u>

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款				
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				
其他不重大其他应收款	28,763,685.63	100	706,651.99	2.46
合计	<u>28,763,685.63</u>	<u>100</u>	<u>706,651.99</u>	

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	52,304,340.53	91.32	277,719.97	0.53
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				
其他不重大其他应收款	4,973,187.68	8.68	377,901.00	7.60
合计	57,277,528.21	100.00	655,620.97	

注：本公司对单项金额超过 100 万元的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 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款项

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
浙江三泰电子技术有限公司	1,248,166.11	6,240.83	0.50%	单独测试未发生减值, 按照账龄分析法计提
成都三泰电子产品销售有限责任公司	17,900,333.30	116,901.67	0.65%	同上
合计	19,148,499.41	123,142.50		

② 其他的其他应收款项

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	8,600,007.81	89.44	43,000.04	3,735,867.86	75.11	18,679.34
1 至 2 年	229,504.00	2.39	2,295.04	728,445.41	14.65	7,284.45
2 至 3 年	86,800.00	0.90	4,340.00	50,000.00	1.01	2,500.00
3 至 4 年	230,000.00	2.39	115,000.00	100,000.00	2.01	50,000.00
4 至 5 年	100,000.00	1.04	50,000.00	118,874.41	2.39	59,437.21
5 年以上	368,874.41	3.84	368,874.41	240,000.00	4.83	240,000.00
合计	9,615,186.22	100	583,509.49	4,973,187.68	100.00	377,901.00

注：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系按账龄划分的。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款期末数中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

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 (%)
成都三泰电子产品销售有限责	子公司	17,900,333.30	1 年以内	62.23

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 (%)
任公司				
浙江三泰电子技术有限公司	子公司	1,248,166.11	1 年以内	4.34
中国银行浙江省分行	非关联方	310,000.00	1 年以内	1.08
中国建设银行广东省分行	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.04
中国建设银行山东省分行	非关联方	254,500.00	1 年以内	0.88
合计		20,012,999.41		69.58

## (6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
成都三泰电子产品销售有限责任公司	子公司	17,900,333.30	62.23
浙江三泰电子技术有限公司	广东三泰的子公司	1,248,166.11	4.34
合计		52,397,580.90	91.48

**3. 长期股权投资**

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
成都三泰电子产品销售有限责任公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
广东三泰电子技术有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位享有表决权比例	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	现金红利
成都三泰电子产品销售有限责任公司	100.00%	100.00%				
广东三泰电子技术有限公司	100.00%	100.00%				
合计						

**4. 营业收入和营业成本**

## (1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	127,916,250.81	102,502,555.76
其他业务收入	1,484,310.00	826,326.00
<b>营业收入合计</b>	<b>129,400,560.81</b>	<b>103,328,881.76</b>
主营业务成本	80,392,711.13	65,121,385.35
其他业务成本	51,713.60	257,610.40
<b>营业成本合计</b>	<b>80,444,424.73</b>	<b>65,378,995.75</b>

## (2) 主营业务(分产品)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
银行数字化网络安防监控系统	43,645,771.40	28,177,505.91	33,089,970.36	24,507,374.98
电子回单系统	50,778,306.58	34,600,375.51	46,146,460.25	27,048,113.22
ATM 监控系统	28,558,878.50	15,116,971.43	16,470,802.58	10,388,103.45
智能排队管理系统	2,049,678.27	1,174,920.00	2,514,400.91	1,499,243.07
服务收费及其他	2,883,616.06	1,322,938.27	4,280,921.66	1,678,550.63
小计	127,916,250.81	80,392,711.13	102,502,555.76	65,121,385.35
减: 内部抵销数				
合计	127,916,250.81	80,392,711.13	102,502,555.76	65,121,385.35

## (3) 主营业务(分地区)

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
环渤海湾地区	69,411,869.97	41,554,951.11	40,959,132.88	24,813,800.76
西部地区	14,181,774.95	10,142,663.68	15,779,234.48	9,379,578.44
长江三角洲地区	28,165,384.06	17,131,421.45	19,170,849.74	12,231,301.43
珠江三角洲地区	16,157,221.83	11,563,674.88	26,593,338.66	18,696,704.72
小计	127,916,250.81	80,392,711.13	102,502,555.76	65,121,385.35
减: 内部抵销数				
合计	127,916,250.81	80,392,711.13	102,502,555.76	65,121,385.35

注: 上述区域划分明细详见附注七、25(3)。

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
中国银行总行	14,076,324.80	10.88
日立(中国)有限公司	8,741,975.08	6.76

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
建设银行江西省分行	4,217,504.26	3.26
北京先进数通信息技术有限公司	3,713,071.89	2.87
农业银行广东省分行营业部	3,702,373.09	2.86
合计	34,451,249.11	26.62

#### 5. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
<b>净利润</b>	10,340,440.27	11,370,592.21
加: 资产减值准备	888,917.82	513,271.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,539,338.79	1,205,480.92
无形资产摊销	1,457,550.08	901,756.02
长期待摊费用摊销		17,372.33
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)		
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)	2,236,609.60	2,236,609.60
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		-76,990.66
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)	-6,188,683.89	-8,833,092.73
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-51,515,446.43	-108,726,218.81
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-14,691,038.10	-28,572,777.09
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-55,932,311.86</b>	<b>-129,963,997.12</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	429,580,220.24	35,444,079.60
减: 现金的期初余额	501,456,074.85	90,595,069.59
加: 现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-71,875,854.61	-55,150,989.99

## 十四、 补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-9,144.54	
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）	2,152,090.88	
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		

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>小计</b>	<b>2,012,946.34</b>	
所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
<b>合计</b>	<b>2,012,946.34</b>	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			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	2010年1-6月	1.41%	0.07	0.07
	2009年1-6月	5.03%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2009年	1.08%	0.05	0.05
	2008年	4.87%	0.17	0.17

注：(1) 加权平均净资产收益率 =  $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub>为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub>为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、31。

## 十五、 公司主要会计报表项目的异常情况的说明

### 1. 资产负债情况

- (1) 货币资金较期初减少18.23%，主要是报告期内加大生产经营的投入和募集资金项目启动投入所致；
- (2) 应收账款较期初增长76.9%，主要是一方面公司业务保持快速增长，2010年1-6月营业收入同比增长31.64%；另一方面银行省分行和总行集中采购趋势更为明显，业务范围由中心城市向地市周边继续延伸，产品收款周期进一步延长；最后是公司客户主要为国内银行，其采购付款习惯于年底集中支付，导致年末回款率较高，而年中回款较少；
- (3) 其他应收款减少67.69%，主要是应收佛山市南海区土地储备中心退地款2678万元已收回所致；



- (4) 存货增加19.53%,主要是下半年为公司销售旺季,公司加大生产和存货储备所致;
- (5) 在建工程较期初增加315.76%,主要是公司启动募集资金投资项目所致;
- (6) 短期借款较期初增加33%,主要是本年度增加流动资金贷款所致;
- (7) 应付票据较期初增加36.55%,主要是为节约财务费用增加票据支付货款所致;
- (8) 应付账款较期初减少32.92%,主要是年底是公司的采购高峰,公司采购的主要结算方式为按账期结算,上年末货款主要在上半年到期支付所致;
- (9) 应付职工薪酬较期初增加65.8%,主要是计提的工会经费及职工教育经费增长所致;
- (10) 应交税费较期初减少64.81%,主要是报告期内缴纳2009年度的企业所得税及缴纳的上年度12月的增值税所致;
- (11) 其它应付款增加,主要是应付往来款增加所致;

## 2. 损益表情况

- (1) 营业收入较去年同期增加31.64%,营业成本较上年同期增长32.56%,主要是公司客户银行的需求增加及公司市场占有率提高所致,营业成本相应增加所致;
- (2) 销售费用较去年同期增加51.97%,主要是营业收入增长,销售费用同比增长,以及为保证公司的持续发展,加大对新产品和新业务的市场推广力度和员工薪酬支出增加所致;
- (3) 管理费用较去年同期增长39.14%,主要是营业收入增长,管理费用同比增长,以及研发费用和员工薪酬支出增加所致;
- (4) 营业外收入比去年同期增长35.39%,主要是今年上半年增值税退税收入和政府补贴增长;
- (5) 营业外支出较上年同期减少84.63%,主要是去年同期退广东南海土地产生前期费用计入营业外支出所致;
- (6) 所得税费用比去年同期下降41.25%,主要是应税所得下降所致;

## 3. 现金流量情况

- (1) 经营活动产生的现金流量净额-110,309,579.82元,主要是公司存在季节性回款特征,销售回款主要集中在年底所致;
- (2) 投资活动产生的现金流量净额19,142,031.92元,主要是报告期内收回广东南海土地款2678万元所致;
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额-8,822,072.87元,主要是报告期内公司分配现金股利和支付上市发行费用所致。

## 第九节 备查文件

1. 载有董事长补建先生签名的 2010 年半年度报告文本原件。
2. 载有公司法定代表人补建、公司财务总监夏予柱及会计机构负责人岳基琼签名并盖章的财务报告文本。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
4. 其他相关资料。

成都三泰电子实业股份有限公司

董事长：补建

二〇一〇年七月二十二日