



成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年年度报告

股票简称：三泰电子

股票代码：002312

披露时间：2012 年 4 月 24 日

目录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	股本变动及股东情况	10
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	14
第六节	公司治理	21
第七节	内部控制	28
第八节	股东大会情况简介	35
第九节	董事会报告	37
第十节	监事会报告	61
第十一	节重大事项	64
第十二	节财务报告	70
第十三节	备查文件目录	166

第一节 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。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事出席了本次审议 2011 年年度报告的第三届董事会第五次会议。

公司 2011 年年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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岳基琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称

中文名称：成都三泰电子实业股份有限公司

英文名称：ChengduSantaiElectronicsIndustryCo., Ltd.

中文简称：三泰电子

英文简称：SantaiElectronics

二、公司法定代表人:补建

三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾勇	宋华梅
联系地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号	
电话	028-87506876	
传真	028-87506980	
电子信箱	jiayong@isantai.com	songhm@isantai.com

四、公司地址

注册地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

办公地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

邮政编码：610091

公司国际互联网网址：<http://www.isantai.com>

五、公司信息披露媒体

选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市情况

上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：三泰电子

股票代码：002312

七、其他有关资料

公司最新注册登记日期	2012年1月11日
公司最新注册登记地点	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
公司聘请会计师事务所	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层
签字会计师姓名	张卓、李文丽
保荐机构	国都证券有限责任公司
保荐机构办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
签字保荐人代表姓名	毕杰、蒲江

八、历史沿革

（一）公司自上市以来历次注册变更情况

1、公司发行上市注册资本变更

2009 年 11 月 6 日，经中国证监会“证监许可[2009]1148 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，公司注册资本由 4,415 万元增至 5,915 万元，并于 2009 年 12 月 8 日在四川省工商行政管理局办理工商变更手续。

2、2009 年资本公积转增股本

经公司 2009 年年度股东大会决议批准，以公司总股本 5,915 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共转增 5,915 万股，公司注册资本由 5,915 万元增至 11,830 万元，并于 2010 年 6 月 5 日在四川省工商行政管理局办理工商变更手续。

3、2010 年资本公积转增股本

经公司 2010 年年度股东大会决议批准，以公司总股本 11,830 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共转增 5,915 万股，公司注册资本由 11,830 万元增至 17,745 万元，并于 2011 年 6 月 9 日在四川省工商行政管理局办理工商变更手续。

（二）报告期内主要分支机构设立情况

1、设立三泰金融外包服务（苏州）有限公司

2011 年 7 月 14 日，公司设立三泰金融外包服务（苏州）有限公司，该公司主要情况如下：

公司名称	三泰金融外包服务（苏州）有限公司
注册资本	3000 万元
公司持股比例	100%
企业法人营业执照注册号	320583000468349
税务登记号码	昆山地税登 320583578191157 号
经营范围	受金融企业委托国家允许的金融外包业务；银行自助设备的清机加钞处理、维修、成成值守服务，现金整点清分服务、数据处理；影像扩印服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用服务；计算机系统开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理、企业管理服务、商务服务；国内劳务派遣；服务外包培训咨询。
公司最新注册登记日期	2011 年 7 月 14 日
公司最新注册登记地点	苏州市昆山工商行政管理局

2、设立上海弘泰金融电子技术有限公司

2011 年 11 月 8 日，公司设立上海弘泰金融电子技术有限公司，该公司主要情况如下：

公司名称	上海弘泰金融电子技术有限公司
注册资本	1000 万元
公司持股比例	100%
企业法人营业执照注册号	310115001895553
组织机构代码	58525062-9
税务登记号码	国地税沪字 310115585250629 号
经营范围	从事金融电子技术领域内的技术开发、转让、咨询及服务，银行自助设备专业领域内的技术服务，智能化设备、网络设备、电子产品的维修、维护，计算机数据处理，摄影服务，计算机系统集成，计算机软硬件的开发及销售，自有设备租赁，企业管理咨询，商务咨询等业务。
公司最新注册登记日期	2011 年 11 月 8 日
公司最新注册登记地点	上海市工商行政管理局浦东新区分局

3、设立昆明保安集团金融电子服务有限公司

2011 年 11 月 11 日，公司设立昆明保安集团金融电子服务有限公司，该公司主要情况如下：

公司名称	昆明保安集团金融电子服务有限公司
注册资本	1000 万元

公司持股比例	55%
企业法人营业执照注册号	530103000006980
组织机构代码	58482792-4
税务登记号码	云地税字530103584827924号
经营范围	接受银行委托开展银行自助设备清机、清分、加配钞处理，维护维修服务及其它经银行许可的业务；安全技术防范工程设计与施工，摄像摄影服务，计算机的软件开发、系统集成、档案管理、企业管理、劳务派遣、经济信息咨询；计算机软硬件、电子产品的销售。
公司最新注册登记日期	2011年11月11日
公司最新注册登记地点	昆明市盘龙区工商行政管理局

（三）报告期内主要分支机构变更情况

2011年12月20日，根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，决定向公司全资子公司四川三泰金融电子服务有限公司增资2,000万元人民币，本次增资后该公司的注册资本由2,000万元人民币增加至4,000万元人民币，以上变更已于2012年2月7日在成都市工商行政管理局办理工商变更手续。

公司自上市以来企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码均未发生变化。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	438,653,220.68	373,188,193.89	17.54%	288,046,409.43
营业利润 (元)	39,041,182.45	25,421,595.46	53.57%	32,604,120.06
利润总额 (元)	58,979,769.09	56,453,203.70	4.48%	52,864,999.50
归属于上市公司股东的净利润 (元)	53,647,059.87	52,520,460.90	2.15%	47,476,058.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	50,146,198.12	43,155,934.94	16.20%	46,112,754.25
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-36,039,936.35	855,649.80	-4,312.00%	17,343,479.93
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,042,631,379.02	891,235,431.99	16.99%	801,540,847.08
负债总额 (元)	347,524,634.36	254,097,717.29	36.77%	199,178,593.28
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	690,784,774.57	637,137,714.70	8.42%	602,362,253.80
总股本 (股)	177,450,000.00	118,300,000.00	50.00%	59,150,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.30	0.30	0.00%	0.27
稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.30	0.00%	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.28	0.24	16.67%	0.26
加权平均净资产收益率 (%)	8.08%	8.49%	-0.41%	22.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.55%	6.98%	0.57%	21.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.20	0.01	-2,100.00%	0.293
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.89	5.39	-27.83%	10.18
资产负债率 (%)	33.33%	28.51%	4.82%	24.85%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-75,991.88		-78,625.36	-939,057.28
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	4,300,960.50		10,791,926.88	2,734,704.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,551.89		-284,771.63	-32,665.87
所得税影响额	-375,554.98		-1,064,003.93	-399,676.76
合计	3,500,861.75	-	9,364,525.96	1,363,304.60

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(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	52,635,000	44.49%			26,317,500	-300,000	26,017,500	78,652,500	44.32%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	44,160,000	37.33%			22,080,000		22,080,000	66,240,000	37.33%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	44,160,000	37.33%			22,080,000		22,080,000	66,240,000	37.33%
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	8,475,000	7.16%			4,237,500	-300,000	3,937,500	12,412,500	6.99%
二、无限售条件股份	65,665,000	55.51%			32,832,500	300,000	33,132,500	98,797,500	55.68%
1、人民币普通股	65,665,000	55.51%			32,832,500	300,000	33,132,500	98,797,500	55.68%
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	118,300,000	100.00%			59,150,000	0	59,150,000	177,450,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
补建	44,160,000	0	22,080,000	66,240,000	上市承诺	2012年12月3日解锁；解锁后每年第一个交易日解锁25%
陈延明	510,000	112,500	198,750	596,250	高管锁定股	每年第一个交易日解锁25%
贾勇	960,000	0	480,000	1,440,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁25%
夏予柱	585,000	0	292,500	877,500	高管锁定股	每年第一个交易日解锁25%
罗安	540,000	112,500	213,750	641,250	高管锁定股	每年第一个交易日解锁25%
郝敬霞	360,000	0	180,000	540,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁25%
杨洪卫	2,325,000	0	1,162,500	3,487,500	高管锁定股	离任董事，解锁日期及数量按深交所《关于进一步规范中小企业上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》执行，其所持限售股份全部被冻结
张伟	2,010,000	0	1,005,000	3,015,000	高管锁定股	离任高管，解锁日期及数量按深交所

李力	375,000	0	225,000	600,000	高管锁定股	所《关于进一步规范中小企业上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》执行
余立志	330,000	0	165,000	495,000	高管锁定股	历任监事，解锁日期及数量按深交所《关于进一步规范中小企业上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》执行
白学川	330,000	0	165,000	495,000	高管锁定股	
刘禾	150,000	0	75,000	225,000	高管锁定股	
合计	52,635,000	225,000	26,242,500	78,652,500	—	—

（三）证券发行与上市情况

1、2009 年 11 月 6 日，经中国证监会“证监许可[2009]1148 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，发行价格为 28.60 元/股，其中网下配售 300 万股，网上定价发行 1,200 万股，公司总股本由 4,414 万股增至 5,915 万股。

上述网上定价发行的 1,200 万股股票于 2009 年 12 月 3 日起在深圳证券交易所上市交易，网下配售的 300 万股根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，自公司上市之日起锁定 3 个月后于 2010 年 3 月 3 日上市交易。

2、2010 年 5 月 20 日，公司实施 2009 年年度权益分派方案，以公司总股本 5,915 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共转增 5,915 万股，本次转增后公司注册资本由 5,915 万元增至 11,830 万元。

3、2011 年 5 月 11 日，公司实施 2010 年年度权益分派方案，以公司总股本 11,830 万元为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共转增 5,915 万股，本次转增后公司注册资本由 11,830 万元增至 17,745 万元。

4、公司未发行内部职工股。

二、股东和实际控制人情况

（一）报告期末前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数（人）	10093	本年度报告公布日前一个月末股东总数（人）	9462		
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(03)	37.33	66,240,000	66,240,000	27,750,000
深圳市天图创业投资有限公司	境内一般法人(02)	10.74	19,050,000	0	18,000,000
杨洪卫	境内自然人(03)	2.62	4,650,000	3,487,500	3,487,500

骆光明	境内自然人(03)	1.97	3,500,000	0	0
杜燕丁	境内自然人(03)	1.78	3,150,000	0	0
张伟	境内自然人(03)	1.70	3,015,000	3,015,000	0
何捷	境内自然人(03)	1.69	3,001,000	0	0
贾勇	境内自然人(03)	1.08	1,920,000	1,440,000	0
孙贻财	境内自然人(03)	1.01	1,795,300	0	0
平安信托有限责任公司 —睿富二号	基金、理财产品等其他 (06)	0.90	1,590,000	0	0
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	
深圳市天图创业投资有限公司		19,050,000		人民币普通股	
骆光明		3,500,000		人民币普通股	
杜燕丁		3,150,000		人民币普通股	
何捷		3,001,000		人民币普通股	
孙贻财		1,795,300		人民币普通股	
平安信托有限责任公司—睿富二号		1,590,000		人民币普通股	
杨林		1,499,850		人民币普通股	
海通证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户		1,381,901		人民币普通股	
中国建设银行—诺安主题精选股票型证 券投资基金		1,367,874		人民币普通股	
杨洪卫		1,162,500		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上述前十名股东中，控股股东补建与其他股东不存在关联关系。除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系一致行动人的情形。				

(二) 持股 5%以上（含 5%）股东报告期内股份增减变动情况

报告期内，持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东补建、深圳市天图创业投资有限公司（以下简称“深圳天图”），除补建将所持部分股份质押外无其他变动，补建质押股权情况如下：

2011 年 1 月 26 日，补建质押其所持公司股份 1,250 万股（2011 年 5 月 11 日公司实施 2010 年度权益分派后该部分股份转增为 1,875 万股，占公司现总股本的 10.57%）；2011 年 10 月 31 日，质押其所持公司股份 300 万股（占公司总股本的 1.69%）；2011 年 12 月 29 日，质押其所持公司股份 600 万股（占公司总股本的 3.38%）。

截止到报告期末，补建累计质押其持有公司股份 2,775 万股，占公司股份总数的 15.64%。

(三) 控股股东及实际控制人介绍

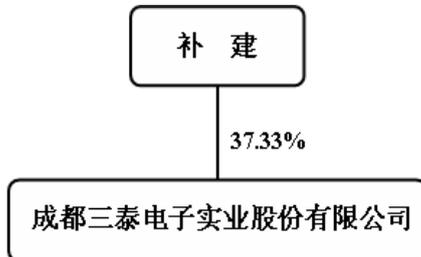
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化，仍为补建，其相关情况如下：

1、个人简历

补建，男，出生于 1964 年，EMBA。中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾先后担任电子科技大学机电总厂工程师、副厂长、电子科技大学力高科技发展有限公司总经理。1997 年

5 月创办成都三泰电子实业有限公司，为公司控股股东及实际控制人，现任公司董事长，持有公司股票 6,624 万股，占公司股份总数的 37.33%。

2、产权控制关系图



（四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

报告期内，深圳天图持有本公司 10%以上的股份，深圳天图成立于 2002 年 4 月 11 日，注册资本 1 亿元，法定代表人王永华，经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设。

报告期内，深圳天图继续持有本公司股票 19,050,000 股，占公司总股本 10.74%，所持股份未发生变动。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的基本情况

(一) 现任及离任董事、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	年初持股数 (股)	年末持股数 (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
补建	董事长	男	48	2012年03月05日	2015年03月04日	44,160,000	66,240,000	权益分配	14.60	否
陈延明	董事、总经理	男	41	2012年03月05日	2015年03月04日	530,000	795,000	权益分配	26.84	否
贾勇	董事、董事会秘书	男	43	2012年03月05日	2015年03月04日	1,280,000	1,920,000	权益分配	20.14	否
夏予柱	董事、财务总监	男	39	2012年03月05日	2015年03月04日	780,000	970,000	权益分配, 二级市场减持	19.57	否
张桥云	董事	男	49	2012年03月05日	2015年03月04日	0	0		6.00	否
ZhiweiZhu	董事	男	45	2012年03月05日	2015年03月04日	0	0		0.00	否
陈宏	独立董事	男	56	2012年03月05日	2015年03月04日	0	0		3.75	否
周友苏	独立董事	男	59	2012年03月05日	2015年03月04日	0	0		6.00	否
马永强	独立董事	男	37	2012年03月05日	2015年03月04日	0	0		0.00	否
贺丹	监事会主席	女	33	2012年03月05日	2015年03月04日	0	0		9.40	否
郝敬霞	监事	女	65	2012年03月05日	2015年03月04日	480,000	540,000	权益分配, 二级市场减持	2.00	否
何燕明	监事	女	58	2012年03月05日	2015年03月04日	0	10,000	二级市场买入	4.27	否
傅茂丹	监事	女	32	2012年03月05日	2015年03月04日	0	0		5.43	否
张晓	监事	女	38	2012年03月05日	2015年03月04日	0	0		5.17	否
罗安	副总经理	男	36	2012年03月05日	2015年03月04日	570,000	645,000	权益分配, 二级市场减持	20.40	否
刘禾	副总经理	男	43	2012年03月05日	2015年03月04日	200,000	300,000	权益分配	17.70	否
冯卫东	历任董事	男	40	2009年03月03日	2012年03月02日	0	0		2.00	否
王治安	历任独立董事	男	72	2009年03月03日	2012年03月02日	0	0		6.00	否
余立志	历任监事	男	46	2009年03月03日	2012年03月02日	440,000	495,000	权益分配, 二级市场减持	25.27	否

白学川	历任监事	男	47	2009年03月03日	2012年03月02日	440,000	660,000	权益分配	20.92	否
张伟	离任董事、总经理	男	37	2009年03月03日	2011年11月25日	2,680,000	3,015,000	权益分配, 二级市场减持	24.59	否
杨洪卫	离任董事	男	53	2009年03月03日	2011年04月25日	3,100,000	4,650,000	权益分配	0.67	否
梁晓波	离任监事	男	45	2009年03月03日	2011年03月31日	0	0		0.50	否
李力	离任副总经理	女	43	2009年03月03日	2011年09月27日	500,000	600,000	权益分配, 二级市场减持	13.72	否
合计	-	-	-	-	-	55,160,000	80,840,000	-	254.94	-

现任董事、监事及高管选举程序及任期说明:

鉴于公司第二届董事会于 2012 年 3 月 3 日届满, 第二届董事会董事冯卫东、独立董事王治安任期满后不再连任, 公司于 2012 年 3 月 5 日召开 2012 年第二次临时股东大会, 会议决定选举补建、陈延明、贾勇、夏予柱、ZHIWEIZHU、张桥云为公司第三届董事会非独立董事, 选举陈宏、周友苏、马永强为第三届董事会独立董事共同组成公司第三届董事会履行职责, 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。同时鉴于第二届监事会于 2012 年 3 月 3 日届满, 第二届监事会成员刘禾、余立志、白学川任期满后不再连任, 该次股东大会决定选举郝敬霞、贺丹、何燕明为第三届监事会非职工监事, 与公司职工代表大会选举出的职工监事傅茂丹、张晓共同组成公司第三届监事会履行职责, 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。详见 2012 年 3 月 6 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司 2012-016 号《关于 2012 年第二次临时股东大会决议的公告》、公司 2012-017 号《关于选举职工监事的公告》。

2012 年 3 月 5 日, 公司召开第三届董事会第一次会议, 决定选举补建担任公司第三届董事会董事长, 并同意聘任陈延明担任公司总经理、贾勇担任公司董事会秘书、夏予柱担任公司财务总监、罗安、刘禾担任公司副总经理职务。上述人员任期与第三届届董事会一致。详见 2012 年 3 月 7 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司 2012-018 号《关于第三届董事会第一次会议决议的公告》。

2012 年 3 月 5 日, 公司召开第三届监事会第一次会议, 决定选举贺丹为公司第三届监事会主席, 任期与第三届监事会一致。详见 2012 年 3 月 7 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司 2012-019 号《关于第三届监事会第一次会议决议的公告》。

（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在其他单位任职或兼职情况

1、董事会成员主要工作经历

补建：参见第四节第二（三）项之控股股东及实际控制人介绍。

陈延明：男，出生于 1971 年，硕士，现任公司董事、总经理。曾任成都锦江电机厂企业策划部副部长、生产物资部副部长、营销部副部长，夏新电子成都分公司商场部经理、总经理助理。2002 年进入公司工作，历任公司终端事业部、金融设备事业部副总经理、公司监事、北京分公司总经理、公司副总经理职务。

贾勇：男，出生于 1969 年，本科，现任公司董事、董事会秘书。曾在四川省电子厅下属的四川电子城工作。1999 年进入公司工作，历任公司西安、山东办事处经理、北京分公司副总经理、公司总经理助理、副总经理职务。

夏予柱：男，出生于 1973 年，本科，注册会计师，现任公司董事、财务总监。曾先后在牡丹江石化集团股份有限公司、牡丹江物资集团、中审会计师事务所工作。2002 年进入公司工作，曾任公司财务部经理职务。

ZhiweiZhu：曾用名：朱志伟，男，出生于 1967 年，新西兰国籍，硕士，现任公司董事。曾任北京航空航天大学发动机系科研办工程师，南方证券国债期货部北京分部及鑫恒期货公司副总经理，北京南方融创资产管理公司副总经理、总经理。现任深圳市天图兴瑞创业投资有限公司董事、副总经理，新疆天图兴业股权投资有限公司副总经理，深圳市天图投资管理有限公司副总经理，天津天图兴盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）副总经理，天津天图兴华股权投资合伙企业（有限合伙）副总经理职务，深圳市天图创业投资有限公司副总经理，北京金软睿彩科技有限公司董事，北京中金数据系统有限公司董事，新疆康地种业科技股份有限公司董事，武汉利德测控技术股份有限公司董事职务。

张桥云：男，出生于 1963 年，经济学博士，教授，博士生导师，现任公司董事，泸州老窖股份有限公司董事，西南财经大学金融学院执行院长。曾任西南财经大学研究生部副主任、主任，其间曾先后在美国 Duequense 大学、美国加州大学 San Diego 分校作访问学者。

陈宏：男，中共党员，出生于 1956 年，教授，现任公司独立董事，电子科技大学经济与管理学院教授，博士生导师，营销管理所所长，香港中文大学商学院访问学者，国家自然科学基金管理科学部评议专家，中国市场学会理事，四川省市场营销学会副会长，四川岷江水利电力股份有限公司独立董事。曾任电子科技大学管理学院管理教研室主任、副教授、教授。

周友苏：男，出生于 1953 年，中共党员，四川省社科院研究员、教授，四川省学术带头人，现任公司独立董事，中国商法学研究会副会长、四川省政治学会会长、四川省民法经济法学会副会长，四川新希望农业股份有限公司独立董事，成都高新发展股份有限公司独立董事，宜宾五粮液股份有限公司独立董事职务。

马永强：男，出生于 1975 年，中共党员，会计学博士、教授、博士生导师，深圳证券交易所博士后、中国人民大学博士后，现任公司独立董事。财政部全国会计学术类领军人才，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，四川省学术和技术带头人后备人选，中国会计学会财务管理专业委员会委员，中国财务学年会副秘书长，中国企业营运资金管理研究中心特约研究员。2004—2006 年在深圳证券交易所博士后工作站和中国人民大学博士后流动站从事博士后研究工作，期间先后在深圳证券交易所稽核审计部、发审监管部和深圳证监局公司处从事多项上市公司一线监管工作。2009 年 7 月至今任四川圣达实业股份有限公司独立董事，2010 年 10 月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事，2006 年 9 月至今在西南财经大学担任教授、会计学院副院长职务。

2、监事会成员主要工作经历

贺丹：女，出生于 1979 年，本科学历，现任公司监事会主席兼总经理办公室主任。曾任职于成都安居房地产有限责任公司、四川托普集团科技发展有限责任公司。

郝敬霞：女，出生于 1947 年，大专，高级会计师，现任公司监事。曾任内蒙古建设兵团糖厂动力车间主任，电子科技大学出版社财务科长。2003 年进入公司工作，担任审计部经理，现任公司监事。

何燕明：女，出生于 1954 年，本科学历，现任公司监事。曾任国营国光电子管厂职工大学任讲师，四川省知识产权局副处长、调研员。

傅茂丹：女，出生于 1980 年，大专学历，现任公司监事兼财务部资金管理室经理。曾任托普集团专家委员会高级主管，2001 年 11 月进入公司，历任公司总经办任机要专员，财务部出纳，融资主管。

张晓：女，出生于 1974 年，本科学历，现任公司监事兼战略规划部高级项目经理。2006 年 8 月进入公司，曾任职于华为技术有限公司、南方汇通世华微硬盘科技有限公司。

3、高级管理人员主要工作经历

陈延明：参见第五节第一（二）之董事会成员主要工作经历。

贾勇：参见第五节第一（二）之董事会成员主要工作经历。

夏予柱：参见第五节第一（二）之董事会成员主要工作经历。

罗安：男，出生于 1976 年，硕士，PMP 项目经理，现任公司副总经理。2006 年进入公司，曾任记忆科技（深圳）有限公司事业部经理、飞博创（深圳）有限公司高级项目经理。

刘禾：男，出生于 1969 年，本科，现任公司副总经理。曾先后任中国银行彭州支行信息科技负责人、会计科副科长等职务。2001 年进入成都三泰电子实业有限公司，历任售前技术支持工程师、产品工程师、市场服务部经理，总经理助理职务。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

报告期内，公司根据年度经营目标及预算，结合绩效考核完成情况，并参照同行业及地区的薪资水平，调整了公司高级管理人员薪酬，上述调薪经过 2011 年 7 月 1 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事对此事项发表了独立意见。

除上述调薪外，本报告期内未调整其余非兼任高管人员的董事、监事津贴。

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《薪酬与考核委员会工作制度》规定，对 2011 年度公司董事和高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、是否损害上市公司和全体股东利益、薪酬信息披露等情况做了年度检查，并出具检查报告提交董事会。

（四）报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

2011 年 3 月 31 日，原监事梁晓波向公司监事会提交书面申请，决定辞去公司监事职务；2011 年 4 月 25 日，原董事杨洪卫向公司董事会提交书面申请，决定辞去公司董事职务，鉴于上述职务变动，2011 年 5 月 16 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，决定选举贺丹接任梁晓波担任公司监事，并决定由原独立董事张桥云接任杨洪卫担任公司董事，同时选举陈宏接任张桥云担任公司独立董事。

2011 年 9 月 27 日，李力辞去公司副总经理职务。

2011 年 11 月 25 日，原董事兼总经理张伟向公司董事会提交书面申请，决定辞去公司董事兼总经理职务，公司于 2011 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，决定聘任陈延明担任公司总经理职务；并根据 2011 年 12 月 20 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议，选举陈延明担任公司董事。

以上董事、监事及高管人员变动情况均履行了相应的信息披露义务。

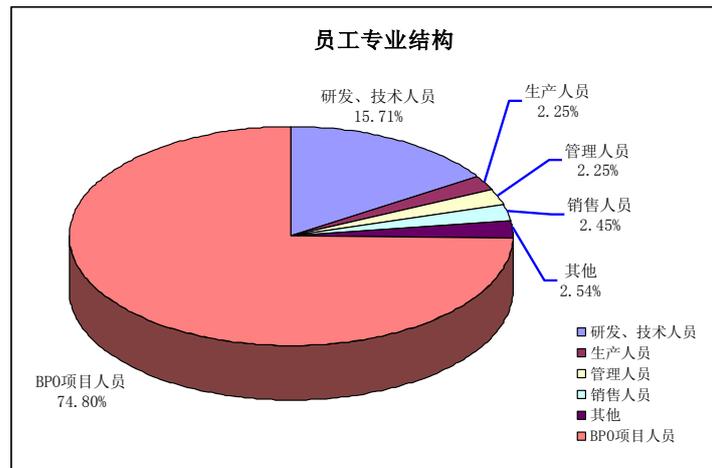
二、报告期内公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数 3508 人。

(一) 员工专业结构

分工	人数 (人)	占员工总比例 (%)
研发、技术人员	551	15.71
生产人员	79	2.25
管理人员	79	2.25
销售人员	86	2.45
其他	89	2.54
BPO 项目人员	2624	74.80
合计	3508	100.00

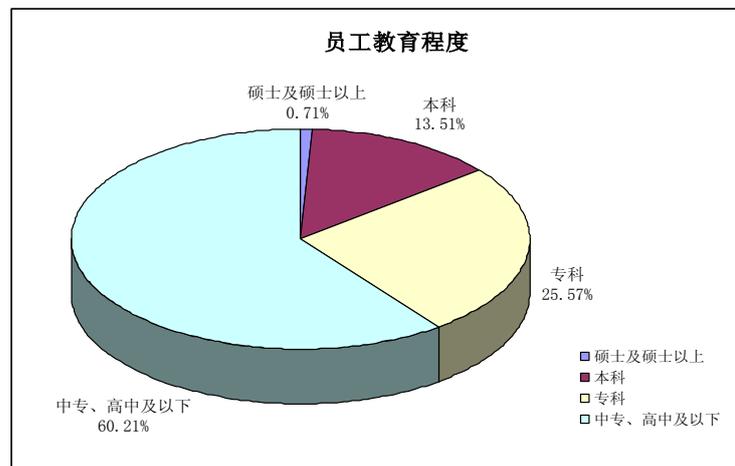
饼状图:



(二) 员工教育程度

类别	人数 (人)	占员工总比例 (%)
硕士及硕士以上	25	0.71
本科	474	13.51
专科	897	25.57
中专、高中及以下	2112	60.21
合计	3508	100.00

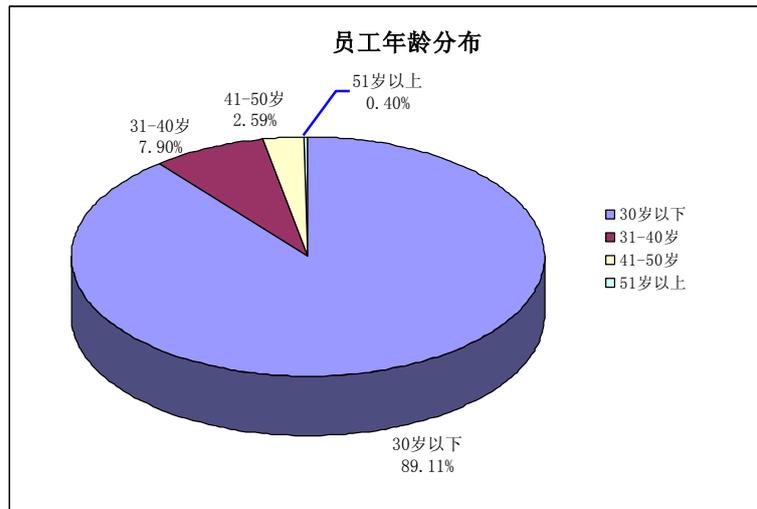
饼状图:



（三）员工年龄分布

年龄区间	人数（人）	占员工总比例（%）
30 岁以下	3126	89.11
31-40 岁	277	7.90
41-50 岁	91	2.59
51 岁以上	14	0.40
合计	3508	100.00

饼状图：



（四）员工社保及离退休员工

公司按照《劳动合同法》实行劳动合同制，员工合同签订率为 100%。同时，公司遵照《中华人民共和国社会保险法》相关规定为员工建立并足额缴纳社会保险，即基本养老保险、基本医疗保险（含大病医疗互助补充保险）、生育保险、工伤保险、失业保险。同时按规定为员工缴纳住房公积金。报告期内，公司未发生劳动用工方面违法违规行为。

离退休人员，公司根据国家相关退休管理办法办理退休停保手续，移交国家社会保险机构负担。

第六节 公司治理结构

一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规有关要求，建立健全内部管理控制制度，不断完善公司治理机构，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

报告期内，公司对内部控制进行了自查，并就自查中发现的问题进行了整改，同时对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等进行了适应性修订，进一步健全、完善了内部控制管理制度体系。自公司上市以来截至报告期末，公司已建立的各项制度名称和公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	公司章程	2011-12-21	巨潮资讯网
2	股东大会议事规则	2011-12-21	巨潮资讯网
3	董事会议事规则	2011-12-21	巨潮资讯网
4	董事会薪酬与考核委员会工作制度	2011-12-21	巨潮资讯网
5	内幕信息知情人登记管理制度	2011-11-29	巨潮资讯网
6	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	2010-07-01	巨潮资讯网
7	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-07-01	巨潮资讯网
8	外部信息使用人管理制度	2010-07-01	巨潮资讯网
9	独立董事工作制度	2010-04-17	巨潮资讯网
10	董事、监事津贴制度	2010-04-17	巨潮资讯网
11	接待和推广工作制度	2010-04-17	巨潮资讯网
12	总经理工作制度	2010-04-17	巨潮资讯网

（一）关于公司股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，同时根据相关法律法规及《公司章

程》等规定对应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。报告期内共召开三次股东大会，均由董事会召集召开，并聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东和其他关联方之间不存在同业竞争和关联交易，亦不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构成、选聘、津贴审批、董事会会议的召集、召开和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会审议各项议题，同时积极参加相关培训，学习掌握有关法律法规，提高履职能力。独立董事能够按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行相应的职责，发表独立意见。

为进一步完善董事会科学决策机制，董事会已成立了发展规划委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并相应建立了《发展规划委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》及《薪酬与考核委员会工作制度》。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由五名监事组成，其中二名为职工代表监事，监事会人数、构成、选聘、津贴审批、监事会会议的召集、召开和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司监事能勤勉尽责地对公司定期报告、重大事项、公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于利益相关者

公司充分尊重和维护股东、客户、员工、供应商、合作伙伴等利益相关者的合法权益，积极加强与利益各方的沟通与合作，力争在企业创造最大利润的同时，实现各方利益的平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

（六）关于信息披露管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，加强对信息披露事务的管理，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司法定信息披露报纸和网站，积极履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时公司进一步加强内幕信息管理，制定了《外部信息使用人管理制度》，并对根据有关规定对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，勤勉尽责地履行董事职责，持续关注公司经营状况，在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，审慎决策，有效地发挥了董事会在公司规范运作中的作用，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。

报告期内，公司第二届董事会成员履职，董事出席董事会会议的情况如下：

年内召开董事会会议次数		11						
其中：现场会议次数		5	通讯方式召开会议次数		6	现场结合通讯方式召开会议次数		0
董事姓名	职务	任期	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
补建	董事长	2009-03-03 至 2012-03-02	11	5	6	0	0	否
陈延明	董事	2011-12-20 至 2012-03-02	1	1	0	0	0	否
贾勇	董事	2009-03-03 至 2012-03-02	11	5	6	0	0	否
夏予柱	董事	2009-03-03 至 2012-03-02	11	5	6	0	0	否
冯卫东	董事	2009-03-03 至 2012-03-02	11	3	6	2	0	否
张桥云	2010-02-04 至 2011-05-15 任独立董事，2011-05-16 至 2012-03-02 任董事		11	2	6	3	0	否

陈宏	独立董事	2011-05-16 至 2012-03-02	9	2	6	1	0	否
王治安	独立董事	2009-03-03 至 2012-03-02	11	5	6	0	0	否
周友苏	独立董事	2010-12-19 至 2012-03-02	11	4	6	1	0	否
张伟	离任董事	2009-03-03 至 2011-11-25	9	5	4	0	0	否
杨洪卫	离任董事	2009-03-03 至 2011-04-25	1	1	0	0	0	否

(二) 董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的要求，依法履行职责，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

(三) 独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，恪尽职守、忠实勤勉、依法严格履行其职责，对公司相关事项独立、客观地发表意见。定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、规范运作等事项发表了独立意见，切实维护了中小股东的利益。

1、报告期内，独立董事参加股东大会、董事会情况

会议类型	董事会				股东大会	
	会议召开次数	现场出席次数	以通讯方式参会次数	委托出席次数	会议召开次数	现场出席次数
张桥云	2	2	0	0	2	2
陈宏	9	2	6	1	2	1
王治安	11	5	6	0	3	3
周友苏	11	4	6	1	3	3

说明：张桥云担任独立董事职务的任期自2010年2月4日起至2011年5月15日止，报告期内出席公司董事会2次，股东大会2次，经公司2011年5月16日召开的2011年第一次临时股东大会决议，决定选举张桥云任公司董事（其后以董事职务出席公司董事会与股东大会），同时选举陈宏任公司独立董事，独立董事陈宏任期自2011年5月16日至2012年3月2日止，报告期内出席公司董事会9次，股东大会2次。

2、报告期内，独立董事发表独立意见情况

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	独立意见类型			
			张桥云	陈宏	王治安	周友苏
1	2011年3月23日	关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意		同意	同意
2	2011年3月23日	关于董事会未做出现金利润分配预案的独立意见	同意		同意	同意
3	2011年3月23日	关于关联方资金占用和对外担保的独立意见	同意		同意	同意
4	2011年3月23日	关于募集资金管理和使用情况的独立意见	同意		同意	同意
5	2011年3月23日	关于续聘会计师事务所的独立意见	同意		同意	同意
6	2011年4月29日	关于独立董事候选人的独立意见	同意		同意	同意
7	2011年4月29日	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意		同意	同意
8	2011年7月1日	关于高级管理人员薪酬调整的独立意见		同意	同意	同意
9	2011年8月22日	对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见		同意	同意	同意
10	2011年10月21日	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见		同意	同意	同意
11	2011年11月28日	关于高级管理人员辞职、聘任及增补董事的独立意见		同意	同意	同意
12	2011年12月20日	关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的独立意见		同意	同意	同意

3、到公司现场办公和工作情况

报告期内，独立董事多次到公司实地调研，听取管理层对公司经营情况的汇报，与相关职能部门交流，及时了解掌握公司的生产经营状态，为公司重大事项决策、内控体系完善积极建言献策，为公司决策提供专业意见。

4、独立董事在公司董事会各专门委员会工作情况

报告期内，王治安作为公司董事会审计委员会的主任委员，组织召开了公司2011年度的审计委员会会议，听取了审计监察部的工作计划及报告，在2010年年报期间，组织召开了三次审计委员会会议，认真审阅了公司未审会计报表，积极与年审会计师沟通，听取会计师对审计进度的汇报，督促会计师按期向公司提交审计报告，并审议了2011年半年度报告及第三季度报告。同时作为公司提名委员会委员参与了提名委员会会议及相关工作。

报告期内，张桥云作为公司董事会审计委员会的委员，参与了上述审计委员会会议和相关工作。

报告期内，周友苏作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，组织召开了公司2011年度的薪酬与考核委员会会议，主要审议了高级管理人员薪酬调整方案，审核了公司年报披露的公司董事、监事和高级管理人员2011年度薪酬发放情况，并拟定了公司《2012年度限制性股票激励计划（草案）》及《2012年限制性股票激励计划实施考核办法》。同时作为公司审计委员会委员参与了上述审计委员会会议及相关工作。

报告期内，陈宏作为公司董事会提名委员会的主任委员，组织召开了公司2011年度的提名委员会会议，审核了公司董事、总经理候选人的任职资格，并对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。同时作为公司薪酬与考核委员会委员参与了上述薪酬与考核委员会上述会议及相关工作。

5、履行独立董事职责的其他情况

报告期内，独立董事未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

独立董事通过审计委员会提议聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：中瑞岳华会计师事务所有限公司）为公司2011年度财务审计机构。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立完整的业务及自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司具有独立、完整的研发、采购、生产、销售系统，独立开展业务，不存在依赖或委托控股股东或与股东单位共同使用同一采购、销售渠道或同一商标的情况，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员独立情况

公司设有独立的人力资源部，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司具备独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等，公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在受控

股股东干涉的现象。高级管理人员及核心技术人员未从事与公司业务相同或相似的自营业务，未在与公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害公司利益的活动。公司独立发放工资，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东及其控制的其他企业处领薪。

3、资产完整情况

公司合法拥有完整的独立于控股股东的进行生产经营所需要的房产、专用设备、软件著作权、专利权、非专利技术、商标权等资产。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，也未以公司名义取得的借款、授信额度转借给各股东，亦不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了必要的财务人员，在银行独立开设账户，未与控股股东共用银行账号。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与控股股东无混合纳税现象。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

四、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的绩效考核实施细则，根据公司年度经营业绩实现情况结合高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果等因素决定其年度薪酬。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的任职资格、工作能力、履职情况进行年终检查。

报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

第七节 内部控制

为规范公司生产经营、控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，不断完善公司组织架构和相关制度，确保股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，维护了投资者和公司利益。

一、内部控制的建立、健全情况

（一）控制环境情况

1、法人治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的总经理经营层。股东大会是公司的最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督；董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定或提交股东大会审议；监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。董事会下设发展规划委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专门委员会各负其责、各司其职。

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》，明确了股东的权利、股东大会的规范和关联交易，明确了控股股东的行为规范和公司独立性等内容；制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，规定了董事、监事的选聘程序，董事、监事的权利和义务，董事会、监事会的构成、职责和议事规划等内容；制定了《独立董事工作制度》，聘任了三名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、科学性；制定了《董事会秘书工作制度》、《董事会发展规划委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》以及《董事会提名委员会工作制度》，并在董事会下设了董事会专门委员会，保障董事会的职责履行；还建立了《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》等制度体系，形成了比较系统的治理框架，完善了公司的内部控制制度，并根据公司实际情况不断修改完善有关内控制度。报告期内，公司新修订了《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》等有关制度，进一步完善了公司法人治理结构。

2、组织架构

公司根据职责划分结合公司的实际情况，设立了生产部、品管部、物流部、系统集成部、研发中心、信息部、人力资源部、审计监察部、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，并制订了部门职责及相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、分工清晰。坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明，形成了各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，确保公司日常运作的正常开展。

公司对下属分公司及各部门采取扁平化管理，通过信息管理系统，实现公司总部的直接管理。公司对下属子公司采取纵向管理，董事会对控股子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等实行集中审核、监督管理。

3、发展战略

公司一直以“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”为经营宗旨，专注于银行业需求，服务于银行，努力成为中国银行业现代化进程中的推动者和引领者。公司新的战略定位是：强调多种业务模式并举，瞄准未来银行的服务需求，以金融知识流程服务为公司的业务方向，通过努力成为行业翘楚为三泰电子的战略目标，以金融信息技术、业务流程组成的金融流程服务，通过三泰电子的业务专长，通过研究与分析的精准和尖端性，为银行在商业模式、营销模式、服务体验等提供解决方案，从而创造客户价值的最大化。

4、人力资源

公司以内部提拔为主、公开招聘为辅，坚持“公开、平等、竞争、择优”任用、培训、考核、奖惩的人事制度管理，在内部形成一种员工积极进取的机制，建立员工发展的通道。公司将努力建立科学的激励机制和约束机制，通过人文关怀，关注员工的职业感受与成长；创建学习型的三泰组织，用良好的三泰前景吸引人才，用良好的收益和工作环境鼓舞人才，用事业发展留住人才，用竞争机制来激发每个人的潜能，通过科学的人力资源管理充分调动公司员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的任用机制，从而有效提升工作效率。

公司制定了《招聘管理制度》、《薪酬管理制度》、《绩效考核管理实施细则》、《人事管理制度》等一系列人力资源管理制度，实行奖惩并用，能上能下，多劳多得的人事管理体制，为公司今后进一步的发展提供了人力资源方面的保障，实现公司和员工的共同成长与发展。

5、社会责任

三泰电子以质量管理为核心，坚持持续不断地改进，建立了一套完整的符合三泰电子的企业管理制度，已通过 ISO9001: 2000 质量管理体系、中国国家强制性产品认证、环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证，为公司正常运行、持续改进产品与服务质量提供了可靠的保证，也为保持公司的竞争力发挥了重要作用。

公司严格遵循劳动合同法，切实保障员工的合法权益，建立了科学的员工薪酬制度和激励机制，并积极履行社会公益方面的责任和义务，每年为成都电子科技大学的部分应届毕业生提供到公司实习的机会。2011 年，公司因规范的劳资管理和人性化的员工激励福利等获得“成都市劳动关系和谐企业”称号；凭借良好的客户口碑、广阔的发展前景、完善的人力资源体系、独特的管理文化和强劲的发展动力获得成都地区 2011 年年度最佳十大雇主奖项。

6、内部控制监督

公司设立监事会，制定了《监事会议事规则》，通过《公司章程》及《监事会议事规则》实现对董事会监督和控制；公司在董事会下设了审计委员会，并设立审计监察部，实现对内部经营层的监督和控制。公司在机构、岗位及其职责权限的设置和分工上，采取不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制衡、相互监督从而保证内部监督控制制度的合理性。

(二) 控制活动情况

公司制定了《授权管理体系》、《内部控制基本工作规范》、《员工手册》和《会计基础工作规范》等基本管理制度，在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理、内部稽核控制等方面实施了有效的控制程序。

1、采购供应管理

公司制定了《采购管理制度》，合理设置采购与付款业务的机构和岗位，建立和完善采购与付款的会计控制程序，加强请购、审批、合同订立、采购、验收、付款等环节的会计控制，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险。

对采购项目确定明确的成本降低指标，建立与供应商定期对账机制，加强和完善物流流转制度，建立逐级负责的物资管理责任制，减少损失和浪费，确保公司财产安全。

2、生产管理

公司主要采取以销定产的方式，在有明确市场需求后，由销售部门向生产部门提出备货申请，在合同签订后向公司下销售订单，生产部门根据备货计划和销售订单准备生产和供应。

公司对生产部门采取成本中心管理，每年制定成本及费用降低指标，并和考核及绩效挂钩。公司制定了《生产管理制度》、《生产成本管理制度》、《生产过程控制程序》、《工艺流程控制程序》、《产品防护程序》、《监视和测量装置的控制》等一系列控制制度，规范了生产管理、成本控制、技术管理、安全管理等各个环节，强化了安全生产管理的科学性。

3、销售管理

公司推行利润中心模式的集中管理，公司所有销售、发货均由公司总部统一管理，发票开具及收款均由公司总部直接开具和收款，将分公司及服务部门分为不同的利润考核中心，每年年初在当年的《市场营销政策》中明确各利润中心的营销指标和考核办法，年终根据年初下达的各项营销指标对各利润中心进行考核。各分公司根据公司的《市场营销政策》中的各类指标，对下属办事处、销售和服务团队、员工进行目标层层分解，层层考核。

公司制定了《市场营销政策》、《应收账款管理办法》、《发票管理办法》、《销售担保管理制度》、《投标工作控制程序》、《销售管理授权制度》、《售后服务营销政策》、《渠道营销管理办法》、《销售费用提成控制办法》、《目标任务及奖励办法》等一系列控制制度，建立了销售和收款业务岗位分工制度，在制定商品或劳务等的定价原则、信用标准和条件、收款方式等销售政策时，充分发挥会计机构和人员的作用，加强合同订立、商品发出和应收账款回收的会计控制，避免或减少坏账损失。

4、固定资产管理

公司建立了固定资产管理制度，明确规定了固定资产的取得、内部转移及处置等关键环节的程序。固定资产的取得必须遵循财务管理制度中固定资产增减的要求，固定资产购置申请、内部转移等必须履行审批程序；固定资产的报废或毁损必须经过有关部门评估和主管领导审核；对固定资产定期盘点，确保固定资产的安全与完整。

5、募集资金的管理

公司制定了《募集资金管理办法》，规定了各募集项目资金计划和使用的责任部门及责任人，明确了募集资金使用的审批权限及流程。募集资金专项专户存放，财务部按照相关流程确认、记录和报告各募集项目资金使用情况，审计部每季度开展专项审计，对募集资金存放、使用和投放管理进行评价并报告董事会审计委员会。

6、关联交易的管理

公司制订了《关联交易管理制度》，明确规定了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限、关联交易事项的审批程序和关联人回避表决程序，审计部每季度开展关联交易等

重大交易情况检查，对关联交易的真实、合规情况进行评价并报告董事会审计委员会。报告期内，公司未生发重大关联交易。

7、担保业务管理

公司制定了《对外担保管理制度》，明确规定了对外担保的办理程序、日常管理、风险控制和监督检查等。2011 年度，公司未发生对外担保事项。审计部每季度开展对外担保等重大交易情况检查，对对外担保的真实、合规情况进行评价并报告董事会审计委员会。

8、对子公司的管理

公司制定了《子公司授权体系和内部控制制度》，通过委派董事、高级管理人员对控股子公司实行控制和管理，将财务、重大投资、人事等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度；公司定期取得各控股子公司的财务报告；公司各职能部门对应子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督。

9、预算管理

公司制定了《预算管理办法》，对预算管理组织体系、预算方法和原则、预算编制与审批、预算执行与监控、预算调整、预算分析、预算考核等内容进行了规定。每年，公司和下属企业按照预算管理制度要求完成年度财务预算编制后，上报公司总经理办公会、董事会审批，并下发各部门、各单位严格执行。在预算执行过程中，公司和下属企业定期对预算执行情况进行分析，并根据分析结果采取改进措施，以确保预算的达成。

10、信息系统管理

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告，利用SAP公司的ERP信息系统和网上影像报销系统，建立了完善的信息管理体系。信息系统人员（包括财务会计人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效地沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏。

二、董事会对内部控制的自我评价

在报告期内，公司根据相关政策法规要求并结合自身实际经营情况，建立了较为合理的内部控制体系，不存在对公司治理、经营管理及发展产生重大影响的控制缺陷。内部控制体

系在公司整体层面及具体经营活动层面基本有效运行，确保了对相关法规和外部监管要求的遵循，促进了经营效率的提高和管理水平的提升，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整、及时和公平。在财务报告内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关内部控制的重大缺陷。此外，公司内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2012 年，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

三、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

经审阅，独立董事认为：公司现行的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，并得到了有效的执行，符合有关法规和证券监管部门的要求，也与当前公司生产经营实际情况相适应。

《公司 2011 年年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。

独立董事对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的独立意见刊登在 2012 年 4 月 24 日巨潮资讯网上《成都三泰电子实业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

四、监事会对内部控制的自我评价报告的意见

经审阅，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，各个关键环节中得到了有效执行，并起到了较好的控制和防范作用。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

监事会对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的意见刊登在 2012 年 4 月 24 日巨潮资讯网上。

五、保荐机构对内部控制自我评价报告的保荐意见

通过对三泰电子内部控制制度的建立和实施情况的核查，国都证券认为：三泰电子法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观。

六、财务报告内部控制

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷。

七、《年度报告披露重大差错责任追究制度》的建立与执行

根据相关法律法规的要求，公司于 2010 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

八、内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	公司聘请的会计师事务所对公司 2010 年内部控制有效性进行了审计
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效</p> <p>报告期内，审计委员会对审计监察部 2011 年审计工作计划进行了确认，指导和监督审计部门就定期报告、业绩预告、募集资金使用、对外担保等事项进行内部审计，审议了审计监察部提交的审计报告，并就审计工作中发现的重要问题向董事会汇报，推动公司内部审计工作的完善和发展。</p>		
<p>2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效</p> <p>公司审计监察部向审计委员会报告了 2011 年审计计划的执行情况及审计中发现的问题，对募集资金的存放与使用情况、对外投资、关联交易、对外担保等重要事项以及内控制度的完整性、合法性和执行的有效性进行了检查和审计，并按规定出具了报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，北京国枫律师事务所律师现场见证了股东大会并出具了见证意见，股东大会会议具体如下：

一、2010 年年度股东大会

2011 年 4 月 15 日，公司以现场投票表决方式召开了 2010 年度股东大会，会议以审议并通过以下议案：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《2010 年年度报告及摘要》；
- 4、《2010 年度财务决算报告》；
- 5、《2010 年度权益分配方案》；
- 6、《2011 年度财务预算报告》；
- 7、《2010 年度内部控制自我评价报告》；
- 8、《2010 年度募集资金使用情况的专项报告》；
- 9、《关于 2011 年度向银行申请融资额度授权的议案》；
- 10、《关于聘请 2011 年度财务审计机构的议案》。

详情请参阅公司登载于 2011 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司第 2011-015 号《2010 年度股东大会决议公告》；

二、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 5 月 16 日，公司以现场投票表决方式召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议并通过以下议案：

- 1、《关于增加公司经营范围的议案》；
- 2、《关于修改公司章程的议案》；
- 3、《关于独立董事变更为非独立董事的议案》；
- 4、《关于选举独立董事的议案》；
- 5、《关于选举监事的议案》。

详情请参阅公司登载于 2011 年 5 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

巨潮资讯网上的公司第 2011-025 号《2011 年第一次临时股东大会决议公告》。

三、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 12 月 20 日，公司以现场投票表决方式召开了 2011 年第二次临时股东大会，会议审议并通过以下议案：

1、《关于增补公司董事的议案》。

详情请参阅公司登载于 2011 年 12 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司第 2011-050 号《2011 年第二次临时股东大会决议公告》。

第九节 董事会报告

一、报告期内经营情况回顾

1、报告期内总体经营情况

2011年，是国家“十二五”规划的开局之年，也是公司创新发展、巩固行业“领导者”地位的关键年。2011年受欧债危机和美债危机等因素影响，全球经济整体呈现疲惫态势，在国家实施严格的宏观调控政策、人工成本持续上升等背景下，面对公司传统产品新旧更迭以及加大研发投入、引入创新中心团队等压力，公司紧紧围绕董事会年初确定的经营方针与目标任务，坚定信心，齐心协力，抓住银行前后台分离和流程再造契机，在全体员工的共同努力下，通过优化内部管理、积极开拓市场、坚持技术创新，持续改进和开发各类金融自助设备，优化完善金融安防产品，巩固金融外包业务等一系列有效措施，经受住了市场变化带来的冲击与影响，基本完成了2011年度的各项经营指标。

2011年，公司经营业绩保持稳定增长，实现营业收入43,865.32万元，同比增长17.54%；营业利润3,904.12万元，同比增长53.57%；归属于母公司所有者的净利润5,364.71万元，同比增长2.15%。

2、报告期内主营业务及其经营情况分析

(1) **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（以下项目不含前置许可项目，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；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。

(2) 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金融电子及服务行业	43,433.48	27,636.57	36.37%	18.01%	16.12%	1.04%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
银行数字化网络安防监	11,624.00	7,996.70	31.21%	-6.75%	-9.63%	2.20%

控系统						
电子回单系统	13,867.22	9,180.88	33.79%	5.80%	3.80%	1.28%
ATM 监控系统	6,187.74	3,487.63	43.64%	-15.86%	-21.78%	4.26%
智能排队管理系统	348.74	232.28	33.39%	-13.91%	-7.14%	-4.86%
BPO 业务	5,369.63	5,122.67	4.60%	258.10%	328.99%	-15.77%
服务收费及其他	3,243.63	1,223.25	62.29%	69.56%	505.76%	-27.16%
软件	2,792.53	393.16	85.92%	4,567.51%		

报告期内公司所处行业持续增长，公司主要客户银行前后台分离及业务流程再造进程加快，公司在行业的地位保持稳定，相应公司主营业务收入继续保持增长，其中BPO（金融服务外包）业务、服务收费和软件收入均有较大幅度的增长。

(3) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	2011 年		2010 年		2009 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
国内地区	43,433.48	100.00%	36,803.43	100.00%	28,440.21	100.00%
国外地区	0	0	0	0	0	0
合计	43,433.48	100.00%	36,803.43	100.00%	28,440.21	100.00%

(4) 主要财务数据变动及原因

近三年主要会计数据及财务指标变动情况表如下：

单位：万元

	2011 年	2010 年	比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	43,865.32	37,318.82	17.54%	28,804.64
营业利润	3,904.12	2,542.16	53.57%	3,260.41
利润总额	5,897.98	5,645.32	4.48%	5,286.50
归属于上市公司股东的净利润	5,364.71	5,252.05	2.15%	4,747.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,014.62	4,315.59	16.20%	4,611.28
经营活动产生的现金流量净额	-3,603.99	85.56	-4312.00%	1,734.35
	2011 年	2010 年	比上年增减 (%)	2009 年
资产总额	104,263.14	89,123.54	16.99%	80,154.08
负债总额	34,752.46	25,409.77	36.77%	19,917.86
归属于上市公司股东的所有者权益	69,078.48	63,713.77	8.42%	60,236.23
总股本 (股)	17,745.00	11,830.00	50.00%	5,915.00
每股收益	0.30	0.30	0.00%	0.27
加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益)	7.55%	6.98%	8.17%	21.64%

上述主要指标变动原因说明：

①报告期内，公司加强市场开拓力度，新产品开发力度，实施“全员营销”的营销策略，

通过营销服务网络建设的推进，深化管理，加强成本费用控制力度，实现了营业收入和营业利润的持续增长，确保了公司经营状况的良好发展。

②利润总额与净利润增长幅度低于营业利润增长幅度，主要原因是一方面因时间差异导致的软件增值税退税收入减少；另一方面2011年补贴收入较2010年大幅降低。

③经营活动产生的现金流量同比下降较大，主要原因是一方面虽然公司销售收款增长与收入增长保持一致，但公司应收账款仍有较大增幅；另一方面2011年度供应商在国家宏观调控下，减少了付款周期，同时公司销售合同签订增加，为保证供应及时，采购增长超过收入增长，导致公司支付货款付现增幅较大，另外公司加大新产品和新业务的投入力度，导致经营活动支出大幅增加所致。

④负债总额增长的主要原因是银行贷款增加及公司大楼施工收取履约保证金所致。

⑤股本增加的原因是公司2011年实施资本公积每10股转增5股所致。

(5) 销售毛利率分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
银行数字化网络安防监控系统	31.21%	29.01%	2.20%	37.56%
电子回单系统	33.79%	32.52%	1.28%	37.27%
ATM 监控系统	43.64%	39.37%	4.26%	41.06%
智能排队管理系统	33.40%	38.25%	-4.86%	39.93%
BPO 业务	4.60%	20.36%	-15.77%	31.21%
服务收费及其他	62.29%	89.44%	-27.16%	78.41%
软件	85.92%	100.00%	-14.08%	-
其他业务收入	57.64%	29.01%	28.63%	57.69%

报告期公司综合毛利率与上年同期相比上升了 1.04 个百分点，主要原因如下：

①ATM监控系统毛利上升的主要原因是该产品销售价格基本稳定，而材料采购成本下降较大。

②BPO业务毛利下降的主要原因是BPO业务的利润率与人工熟练程度及业务量相关度较大，2011年度BPO业务量较2010年大幅增加，但在业务大范围开展初期阶段人员熟练程度及业务提升有一定过程，导致业务毛利下降。

③服务收费及其他毛利下降幅度较大，主要原因是服务收费配件及耗材收入占比增加，此部分利润低于纯服务收费利润。

(6) 主要客户和供应商情况

2011 年度前五名供应商情况如下：

单位：元

序号	前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总额	前五名供应商应付账款余额	前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	是否存在关联关系
1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	26,232,332.00	8.51%	10,205,994.00	14.31%	否
2	成都龙海佳诚数码有限公司	14,875,790.00	4.83%	3,077,990.00	4.32%	否
3	广州市爱达通信科技有限公司	14,568,624.67	4.73%	-1,550,010.48	-2.17%	否
4	成都圭璋科技有限公司	13,145,154.00	4.26%	5,788,713.00	8.12%	否
5	浙江大华技术股份有限公司	9,674,987.00	3.14%	2,482,599.03	3.48%	否
	合计	78,496,887.67	25.47%	20,005,285.55	28.06%	

2011 年度前五名客户情况如下：

单位：元

序号	前 5 名客户	销售金额	占年度销售总额	前五名客户应收账款余额	前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	是否存在关联关系
1	中国银行总行	37,208,034.12	8.57%	33,682,099.02	11.97%	否
2	日立(中国)有限公司	25,526,630.49	5.88%	22,291,266.20	7.92%	否
3	农信社上海农村商业银行	10,357,130.02	2.38%	10,965,814.16	3.90%	否
4	中国银行江苏苏州市分行	9,321,920.96	2.15%	9,827,121.84	3.49%	否
5	中国银行四川省分行	8,416,959.94	1.94%	8,750,396.57	3.11%	否
	合计	90,830,675.53	20.91%	85,516,697.79	30.39%	

2011 年末，公司前五名客户的应收账款均来自资金实力雄厚、信誉好、采购能力强的银行及大型 ATM 厂商，公司前五名客户的应收账款不存在不能回收的风险。公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过 30% 的情况。

3、报告期内公司主要资产构成情况分析

主要资产构成情况：

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比变动	2009 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	占总资产比例	金额 (万元)	占总资产比例		金额 (万元)	占总资产比例
流动资产合计	88,730.14	85.10%	81,736.15	91.71%	8.56%	74,713.96	93.21%
货币资金	50,283.07	48.22%	56,520.70	63.42%	-11.04%	55,800.25	69.62%
应收账款	27,709.66	26.58%	19,429.59	21.80%	42.62%	11,699.74	14.60%
预付款项	1,632.58	1.57%	878.62	0.99%	85.81%	893.34	1.11%
应收利息	292.82	0.28%	210.03	0.24%	39.42%	-	0.00%
其他应收款	1,205.94	1.16%	722.60	0.81%	66.89%	3,152.18	3.93%

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比变动	2009 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	占总资产比例	金额 (万元)	占总资产比例		金额 (万元)	占总资产比例
存货	7,606.07	7.29%	3,974.61	4.46%	91.37%	3,168.44	3.95%
非流动资产合计	15,538.71	14.90%	7,387.39	8.29%	110.34%	5,440.13	6.79%
长期股权投资	1,379.82	1.32%	-	0.00%	-	3,575.42	4.46%
固定资产	5,356.85	5.14%	4,890.23	5.49%	9.54%	3,575.42	4.46%
在建工程	3,703.36	3.55%	60.23	0.07%	6048.22%	35.39	0.04%
无形资产	2,816.24	2.70%	2,384.58	2.68%	18.10%	1,780.00	2.22%
长期待摊费用	390.36	0.37%	11.76	0.01%	3219.52%	17.57	0.02%
递延所得税资产	129.82	0.12%	40.58	0.05%	219.87%	31.75	0.04%
其他非流动资产	1,762.26	1.69%	-	0.00%	-	-	0.00%
总资产	104,268.85	100.00%	89,123.54	100.00%	16.99%	80,154.08	100.00%

变动原因分析:

(1) 货币资金比年初数减少11.04%，其主要原因是本期募投项目全面启动，支付较多现金所致。

(2) 应收账款比年初数增加42.62%，其主要原因是：①公司业务快速增长；②公司主要客户银行采购主体由原来的市分行为主转为以总行和省分行为主要的采购主体，业务范围从中心城市延伸至全省乃至全国，导致产品的收款周期延长；③公司第四季度销售收入较大，占全年销售比重较往年有所增加，此部分货款大部分未到收款期。

(3) 预付款项比年初数增加85.81%，其主要原因是新设子公司昆明保安集团金融电子服务有限公司预付租房、租车款600万元。

(4) 应收利息比年初数增加39.42%，其主要原因是：本期人民银行提高定期存款利率，公司应收定期存款利息相应增加。

(5) 其他应收款比年初数增加66.89%，其主要原因是预付的募投项目工程所需材料由预付账款调整为其他应收款。

(6) 存货比年初数增加91.37%，其主要原因是销售规模扩大备货增加，且新增产品自助打印设备单价较高。

(7) 长期股权投资为本公司新增报表项目，主要系本公司本期参股设立了3家新公司。

(8) 在建工程比年初数增加6,048.22%，其主要原因是本期募投项目启动，计划生产及金融外包后台处理中心办公大楼2012年年底完工。

(9) 长期待摊费用比年初数增加3,219.52%，其主要原因是本期实施网格化服务建设发

生的办公场所、网格化项目装修费用计入长期待摊费用所致。

(10) 递延所得税资产比年初数增加219.87%，其主要原因是收到与资产相关的政府补助700万元计入递延收益。

(11) 其他非流动资产为新增报表项目，主要系本期预付的购房款、ERP软件款。

4、报告期内公司主要负债构成情况分析

主要负债构成情况：

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比变动	2009年12月31日	
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例		金额(万元)	比例
流动负债合计	33,452.46	96.26%	20,409.77	80.32%	63.90%	14,917.86	74.90%
短期借款	12,478.00	35.91%	7,400.00	29.12%	68.62%	3,909.00	19.63%
应付票据	2,933.00	8.44%	2,749.54	10.82%	6.67%	1,450.00	7.28%
应付账款	8,023.28	23.09%	7,600.83	29.91%	5.56%	6,450.05	32.38%
预收款项	1,080.79	3.11%	1,016.84	4.00%	6.29%	1,008.13	5.06%
应付职工薪酬	138.18	0.40%	68.42	0.27%	101.97%	77.12	0.39%
应交税费	2,134.70	6.14%	1,405.92	5.53%	51.84%	1,871.92	9.40%
其他应付款	1,664.50	4.79%	168.22	0.66%	889.47%	151.64	0.76%
一年内到期的非流动负债	5,000.00	14.39%	-	0.00%		-	0.00%
非流动负债合计	1,300.00	3.74%	5,000.00	19.68%	-74.00%	5,000.00	25.10%
长期借款	600.00	1.73%	5,000.00	19.68%	-88.00%	5,000.00	25.10%
其他非流动负债	700.00	2.01%	-	0.00%		-	0.00%
负债合计	34,752.46	100.00%	25,409.77	100.00%	36.77%	19,917.86	100.00%

变动原因分析：

(1) 短期借款比年初数增加68.62%，其主要原因是公司业务扩张，资金需求增加，增加了银行融资所致。

(2) 应付职工薪酬比年初数增加101.97%，其主要原因是计提的工会经费及职工教育经费尚未使用。

(3) 应交税费比年初数增加51.84%，其主要原因是2011年12月收入增长较大，而截止报表日12月应交增值税、应交所得税尚未缴纳所致。

(4) 其他应付款比年初数增加889.47%，其主要原因是收取办公大楼建造履约保证金14,292,326.00元所致。

(5) 长期借款比年初数减少88.00%，其主要原因是长期借款5000万元将在1年以内到期转为流动负债。

(6) 其他非流动负债为本公司新增报表项目，主要系本期公司收到与资产相关的政府补助700万元所致。

5、报告期内公司主要费用构成情况分析

项目	2011 年		2010 年		同比变动	2009 年	
	金额 (万元)	占收入比	金额 (万元)	占收入比		金额 (万元)	占收入比
销售费用	6,869.14	15.66%	6,205.64	16.63%	10.69%	4,371.64	15.18%
管理费用	4,308.70	9.82%	4,059.94	10.88%	6.13%	3,323.61	11.54%
财务费用	110.01	0.25%	-140.82	-0.38%		339.69	1.18%
所得税费用	545.36	1.24%	393.27	1.05%	38.67%	539.80	1.87%

变动原因分析：

(1) 财务费用变动的主要原因是公司增加银行融资，利息增加；且本期募投项目投入募集资金，募集资金存款产生的利息减少。

(2) 所得税费用同比增长38.67%主要原因是营业利润增长所致。

6、报告期内公司现金流量情况分析

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量净额：	-3,293.49	85.56	-	1,734.35
经营活动现金流入小计	45,799.84	38,481.63	19.02%	30,844.29
经营活动现金流出小计	49,093.33	38,396.07	27.86%	29,109.94
二、投资活动产生的现金流量净额：	-9,436.44	-28,930.47	-67.38%	-2,705.39
投资活动现金流入小计	0.25	3,016.38	-99.99%	-
投资活动现金流出小计	9,436.69	31,946.85	-70.46%	2,705.39
三、筹资活动产生的现金流量净额：	5,978.94	-440.19	-	45,959.88
筹资活动现金流入小计	16,087.54	7,619.97	111.12%	53,682.45
筹资活动现金流出小计	10,108.60	8,060.15	25.41%	7,722.57

变动原因分析：

(1) 经营活动产生的现金流量同比下降较大，主要原因是一方面虽然公司销售收款增长与收入增长保持一致，但公司应收账款仍有较大增幅；另一方面2011年度供应商在国家宏观调控下，减少了付款周期，同时公司销售合同签订增加，为保证供应及时，采购增长超过收入增长，导致公司支付货款付现增幅较大，另外公司加大新产品和新业务的投入力度，导致经营活动支出大幅增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量同比下降较大，主要原因是公司2011年募集资金采取定期

存单方式存放。

(3) 筹资活动产生的现金流量同比大幅增长，主要原因是经营活动产生的现金流下降，公司相应增加银行行借款所致。

7、偿债能力和管理效率分析

(1) 偿债能力分析

财务指标	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动比率	2.65	4.00	5.01
速动比率	2.43	3.81	4.80
资产负债率（母公司）	0.34	0.28	0.24
资产负债率	0.33	0.29	0.25

报告期内，公司流动比率、速动比率与2010年相比下降，资产负债率上升，但流动比率和速动比率均超过2，资产负债率不超过40%，显示了公司良好的资产流动性和短期偿债能力，报告期，公司资金充裕，盈利能力较强，且公司与银行保持着良好的合作关系，不存在偿债能力风险。

(2) 资产周转率分析

财务指标	2011 年	2010 年	2009 年
应收账款周转率（次）	1.86	2.40	2.97
存货周转率（次）	4.80	6.74	5.96

应收账款周转率较去年同期有所下降，主要是公司应收账款增幅超过收入增长，由于公司客户主要为大型金融企业及大型ATM厂商，具有良好的财务状况和经济实力，信用状况较好，因此公司应收账款可收回性良好。从公司历年的账款回收情况来看，出现坏账损失的情况极少。

存货周转率较去年同期有所降低，主要是因为根据订单及预计销售情况做的正常储备增加。

8、与公司经营相关的其他重要事项

(1) 公司订单获取和履约情况

2011 年，公司订单履约率达到 100%，具备较强的订单获取能力和组织生产、交货能力，主要产品订单获取情况如下：

单位：万元

产品名称	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
------	--------	--------	------	--------

银行数字化网络安防监控系统	14,434.05	13,465.82	7.19%	11,871.87
电子回单系统	16,720.90	14,296.83	16.96%	10,732.05
ATM 监控系统	7,904.06	7,819.66	1.08%	5,741.13

说明：公司主要客户银行采购模式为年度预算制，跨年执行情况较少，公司2011年度已签署订单未执行完毕的金额为约7000万元。

公司2011年度BPO业务已签订合同按处理业务量预计约12000万元，比2010年签订的BPO服务合同预计金额5000万元增长140%，BPO业务订单增长幅度较大，主要原因是一方面银行前后台分离和业务流程再造的全面开展，导致市场需求快速增加；另一方面公司BPO业务管理和技术趋于成熟，提供的服务得到了银行的认可。

(2) 产品的销售和积压情况：公司产品销售良好，库存主要根据中标及订单组织生产和备货，不存在库存积压情况。

(3) 公司研发费用投入及成果

近三年研发支出情况：

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发费用	2,419.35	2,331.08	1,637.44
营业收入	43,865.32	37,318.82	28,804.64
研发费用占收入的比例	5.52%	6.25%	5.68%

公司高度重视技术投入和产品研发工作，以市场为导向，不断开发新产品，完善核心技术，升级产品结构，全面提升公司综合竞争力。

报告期内，公司在核心产品产业化方面取得突破性进展，特别是回单自助打印盖章系统及基于视频监控的智能识别系统取得客户高度认可；公司全年申请各种专利8项，获取专利授权10项，取得软件著作权14项。

2011年公司申请的各项专利情况表：

序号	名称	专利号	受理时间	类型
1	撑杆	201110160816.7	2011-6-16	发明
2	视频矩阵主机	201120009790.1	2011-1-13	实用新型
3	多功能电子回单系统	201120009836.X	2011-1-13	实用新型
4	监控设备直流切换装置	201120009988.X	2011-1-13	实用新型
5	视频监控服务器	201120010021.3	2011-1-13	实用新型
6	监控终端远程控制装置	201120010088.7	2011-1-13	实用新型
7	撑杆	201120201604.4	2011-6-16	实用新型
8	支票自助终端	201130387085.0	2011-10-27	外观

2011 年公司获取专利授权情况表：

序号	名称	专利号	受理时间	类型
1	具有相同背景的视频图像中出错宏块处理方法	200710202649.1	2007-11-23	发明
2	自动滚印盖章装置	201010107605.2	2010-2-9	发明
3	自动滚印盖章装置	201010109345.2	2010-2-9	发明
4	基于积分图的二值图像降噪方法及二级图像处理系统	201010117233.1	2010-3-4	发明
5	一种人体头部检测方法	201010122033.5	2010-3-11	发明
6	视频矩阵主机	201120009790.1	2011-1-13	实用新型
7	多功能电子回单系统	201120009836.X	2011-1-13	实用新型
8	监控设备直流切换装置	201120009988.X	2011-1-13	实用新型
9	视频监控服务器	201120010021.3	2011-1-13	实用新型
10	监控终端远程控制装置	201120010088.7	2011-1-13	实用新型

2011 年公司获得的软件著作权情况表：

序号	名称	证书号
1	银行业务运行风险控制系统 V1.0	2011SR008099
2	回单自助打印系统数据导入程序 V2.0	2011SR008100
3	自助打印盖章管理系统 V2.0	2011SR008096
4	自助打印盖章终端底层控制程序软件 V2.0	2011SR008098
5	自助打印盖章系统 Web 服务器软件 V2.0	2011SR008095
6	自助打印盖章终端系统 V2.0	2011SR008101
7	空白凭证调拨管理系统 V1.0	2011SR008092
8	三泰离场外包远程监督管理中心软件 V2.0	2011SR014572
9	会计档案票据影像集中处理-凭证影像查询系统 V3.0	2011SR022886
10	凭证登记系统 V5.1	2011SR022884
11	银行票据影像调阅 webservice 软件 V3.0	2011SR023579
12	银行差错处理系统 V3.0	2011SR023578
13	银行业务事后监督系统 V4.2	2011SR021475
14	对公客户对账预处理系统	2011SR085632

9、公司主要子公司、参股公司的经营情况

(1) 控股子公司基本情况

序号	企业名称	成立时间	注册资本 (万元)	持有权益 (%)	主要业务
1	成都三泰电子产品销售有限责任公司	2003 年 4 月 22 日	500	100	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	广东三泰电子技术有限公司	2007 年 8 月 15 日	3000	100	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；档案整理、鉴定、保管、数字化、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（不含专营、专控、专卖商品）。
3	浙江三泰电子技术有限公司	2008 年 3 月 26 日	1000	100	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）。
4	四川三泰金融电子服务有限公司	2007 年 9 月 30 日	4000	100	金融外包服务；银行自助设备的清分、加钞处理、维修、远程值守服务；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；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理服务、商务服务（国家有专项规定除外）、劳务派遣服务（不含劳动职业介绍）。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
5	上海弘泰金融电子技术有限公司	2011 年 11 月 8 日	1000	100	金融电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；银行自助设备专业领域内的技术服务，智能化设备、网络设备、电子产品的维修、维护，计算机数据处理，摄影服务，计算机系统集成，计算机软硬件的开发及销售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），企业管理咨询、商务咨询（除经纪）。
6	三泰金融外包服务苏州有限公司	2011 年 7 月 14 日	3000	100	受金融企业的委托国家允许的金融外包业务；银行自助设备的清机加钞处理、维修、远程值守服务，现金整点清分服务，数据处理；影像扩印服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理服务、商务服务；国内劳务派遣；服务外包培训咨询。
7	昆明保安集团金融电子服务有限公司	2011 年 11 月 11 日	1000	55	接收银行委托开展银行自助设备清机、清分、加配钞处理、维护维修服务及其他经银行许可的业务；安全技术防范工程设计与施工，摄像摄影服务，计算机的软件开发、系统集成，档案管理（不含国家规定的涉密档案）、企业管理、劳务派遣、经济信息咨询；计算机软硬件、电子产品的销售。

(2) 控股子公司 2011 年度经营情况

单位：万元

序号	企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	成都三泰电子产品销售有限责任公司	10,380.01	471.24	14,480.83	-68.66
2	广东三泰电子技术有限公司	4,166.70	1,626.50	1,372.00	-725.14
3	浙江三泰电子技术有限公司	1,005.15	318.62	1,671.96	-199.27
4	四川三泰金融电子服务有限公司	5,883.58	1,911.08	491.28	93.18
5	上海弘泰金融电子技术有限公司	999.91	998.52	-	-1.48
6	三泰金融外包服务苏州有限公司	3,493.10	2,761.54	109.19	-238.46
7	昆明保安集团金融电子服务有限公司	965.40	960.44	-	-39.56

(3) 参股公司基本情况

序号	企业名称	成立时间	注册资本 (万元)	持有权益 (%)	主要业务
1	福建三泰东南金融电子服务有限公司	2011年3月22	1000	40%	金融外包服务
2	江苏三泰金融外包服务有限公司	2011年12月19	1500	40%	金融外包服务
3	黑龙江三泰电子技术外包有限公司	2011年12月20	1000	40%	金融外包服务

(4) 参股公司 2011 年度经营情况

单位：万元

序号	企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	福建三泰东南金融电子服务有限公司	951.56	949.56	62.20	-50.44
2	江苏三泰金融外包服务有限公司	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
3	黑龙江三泰电子技术外包有限公司	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

(二) 公司未来发展展望

1、行业发展趋势及竞争格局

(1) 行业发展趋势

公司所处金融电子及服务行业兴起已有十余年，金融服务外包行业已逐渐形成。科技进步使得公司能够不断更新产品，满足银行快速发展带来的电子产品升级及服务外包需求。

(2) 市场竞争格局

金融电子及服务行业市场准入门槛较高，需要较强的技术支持与积累沉淀，行业竞争格局相对比较稳定，在公司主要产品所处各个细分市场又有差异。

①公司电子回单系统继续处于市场领先地位。随着电子信息技术的发展，公司自主研发

的电子回单系统的升级换代产品电子回单自助打印系统进一步提升银行对公自助服务效率，降低成本，并已获得相关发明专利与软件著作权，2011 年全国共实施 70 多个分行级项目，公司在回单自助打印后台支撑系统的开发实现能力比起业内其他竞争对手有着无可比拟的优势，这也进一步稳固了公司在回单系列产品上的传统优势地位。

②银行安防监控市场处于稳定发展阶段。公司利用银行安防监控软件平台，推出个性化整体解决方案，取得银行客户的认可，并将继续保持行业领先地位。报告期内，公司将银行监控中心平台升级到3.2版本，创新引入基于视频监控的智能识别系统，在对中心平台软件持续优化的基础上，继续实现横向功能扩展和纵向持续改进，取得多项成果。

③金融服务外包（BPO）市场刚刚兴起，公司经过4年的市场培育和技术积累，已处于行业领先地位。

2011年，公司金融服务外包业务持续高速增长，成功中标浦发银行集中业务录入外包服务项目，建设银行票据要素录入业务驻场外包服务项目。项目立项总金额及BPO项目员工数量均有大幅度的增长，地市行单点项目超过200个。目前，公司金融服务外包业务已经形成规模，在国内金融服务外包业务的行业地位快速提升，取得了良好的声誉，已经成为国内金融服务外包行业领军企业，为今后取得更广阔的发展奠定了良好的基础。

④2011年，公司稳步推进网格化服务，随着业务的扩张，扩大服务网点，提高服务质量，以快速高效的服务赢得客户并实现增值服务。

2、未来公司发展面临的机遇与挑战及公司发展战略

（1）公司发展面临的机遇

随着银行信息化及网络化建设的全面开展，未来 5 年将进入普及期，公司新产品电子回单自助打印系统需求也将得到快速增长。

目前银行安防监控市场已处于稳定发展的阶段，公司通过优化完善以金融安防平台系统软件、安防设备、智能识别系统、安防工程为基础的银行管控中心，也将在银行安防监控市场继续保持领先地位。

随着银行前后台业务分离的实施，以及银行业务流程再造的推进，银行非核心业务外包将全面普及，为金融服务外包业务的发展带来历史性的机遇，金融服务外包市场前景非常广阔。通过前几年的积累与沉淀，公司金融服务外包业务已经形成规模，2011 年，公司申请并成为国家科技部首批“现代服务业创新发展示范企业”，四川省仅此一家，全国 40 余家，这将为公司未来金融服务外包业务的快速发展将起到引领和促进作用。

(2) 公司发展面临的挑战

随着公司生产经营规模的继续扩张，公司人员和部门机构的相应扩大，以子公司为单位分散经营的模式，在统一规划管理、资源协同、财务控制等方面的矛盾也逐步凸显，公司面临进一步完善现有管理体系及内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题，因此，存在管理能力滞后于公司快速扩张、制约公司发展的风险。

面对机遇与挑战，公司的发展战略是：**强调多种业务模式并举，瞄准未来银行的服务需求，以金融知识流程服务为公司的业务方向，通过努力成为行业翘楚为三泰电子的战略目标，以金融信息技术、业务流程组成的金融流程服务，通过三泰电子的业务专长，通过研究与分析的精准和尖端性，为银行在商业模式、营销模式、服务体验等提供解决方案从而创造客户价值的最大化。**

3、公司 2012 年度经营计划及为实现 2012 发展目标采取的措施

(1) 公司 2012 年度经营计划

2012年，公司将继续专注于银行，以“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”为宗旨，以知识流程服务思想为指导，以银行现代化发展的需要为目标，积累、创新、开拓，成为银行现代化进程中的引领者和推动者。

2012年争取实现销售收入不低于65,800万元，同比增长超过50%；实现净利润6,400-8,000万元，同比增长20%-50%；净资产收益率不低于8%。

上述经营计划并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

(2) 为实现 2012 发展目标公司采取的措施

①持续改善公司内部管理

公司规模扩大，多种业务模式并举，需要引入信息化管理系统对部门条线、产品条线进行科学的、有效的管理。今年公司将在原有的 ERP、CRM 基础上，进行三泰的管理流程再造，在升级 ERP 系统的基础上，建立公司 OA 系统和 MIS 系统，公司在财务中心下设立项目管理部，对项目的财务进行细化管理，为决策提供准确的依据。通过管理的信息化手段，形成迅速有效配置资源的支撑体系。快速响应，资源有效配置，集中优势力量，实现公司经营目标。

有目的、有意识、分层次、分类型的开展各类培训，建立储备干部培训和一般员工培训的长效机制，加强优秀员工有效的激励，以三泰事业发展的平台吸引高端技术研发与高级营销管理人才，吸引懂银行业务流程、了解业务变革方向的外包服务专门人才，形成三泰人才

高地，为三泰发展提供有力的组织人才保证。

改革考核模式和办法，增加对工作方法、服务意识、创新意识、工作态度、执行力、协作性、效率、责任心等指标的定性考核，以明确每个员工更大的责任。继续加强以ERP为核心的决策支持数据平台，加强决策分析，改善各项基础管理，提高信息安全管理水平和风险控制水平；积极提升政府公关能力，强化企业宣传意识，营造企业和谐环境。

加强学习，转变作风，在工作中不懈努力增进知识，不断交流集思广益，不遗余力寻找机遇，不拘一格改变思维惯性，思考事情简单化，行动决策科学化，落实执行强有力。

②稳定传统业务的优势地位，坚定发展金融服务外包业务

继续保持传统产品电子回单系统、回单自助打印系统、ATM监控系统和远程联网监控系统、金融服务外包业务市场的行业领先地位。围绕以利润为核心的指导思想，建立多级多层次的利润中心，完善以利润为目的的考核和激励机制，树立全员营销意识，充分调动公司每位员工的营销积极性，提升公司经营效率，确保公司2012年整体经营目标的顺利实现。

③继续加大研发投入，建立核心技术体系

重视研发工作，加大研发资源投入，要积极引进在银行核心业务技术开发方面的专门人才和技术，在人员使用和引入上，一方面要稳定、培养现有团队中的核心和骨干，另一方面要加强优秀研发人才的引入。

引入长期技术规划和培育机制，考虑与重点高校建立深层次的合作关系，成立公司内部重点实验室。继续建立和完善产品经理工作制度，建立对行业上下游技术市场变化的持续跟踪机制。

进一步加强系统整合及解决方案集成能力，积极争取与银行联合开发及软件外包，推进收费软件开发模式，推行中小银行整体解决方案，为切入银行核心业务和软件外包打下基础。

加强研发中心文化和价值观建设，提高执行力和工作效率。招聘高端技术人才，借此带动各个团队，提高研发整体水平，继续在研发中心内部推动做产品的专业精神和要求，强调和推广好产品需要的好观念。从产品的用户体验、性能、运维等基本方面去开发一个产品，保证产品做出来就具有一定的专业水准，而不是只为满足功能而开发。

④继续推行网格化服务建设，提升服务品牌

三泰电子网格化服务模式的建立，开创了业内一个全新的服务模式，服务竞争力将跃上一个重要的平台，成为三泰电子未来发展的重要支撑。要积极总结苏州、上海、北京、深圳的经验，做好推广计划，积极筹备人力、技术、资金各种资源，分步骤在全国重点城市铺开。

配合网格化服务模式的推进，要大力进行服务管理创新、服务模式创新，大力促进服务增项营销，挖掘潜在客户服务需求，实现服务收入目标。

积极推行服务模式创新，变单一产品维护为客户提供多样化的服务解决方案，带动设备集成销售，探索银行设备集中管理服务，在合适的行系和区域整合并承担其他设备维护。

4、为实现未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源

2011年公司将加快募集资金投资进度，充分利用现有募集资金项目实施，推动公司发展战略目标的实现。对于公司根据银行前后台分离业务的开展，需配合银行在全国范围内建立金融后台外包服务基地的规划，公司将本着审慎的原则，除有效利用募集资金外，适时通过银行商业贷款、发行短期融资券、增发等多种途径解决其资金需求。

5、风险分析

(1) 政策性风险

公司所从事的行业属于国家鼓励发展产业。2000年以来，国家有关部门先后出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《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》、《软件企业认定标准及管理办法》（试行）、《软件产品管理办法》等政策。上述政策的实施和标准的执行为我国软件产业和集成电路产业发展创造了良好的政策环境，有效地促进了软件企业尽快发展壮大，形成产业规模。国务院在《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》中，进一步强调软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。同时继续完善激励措施，明确政策导向，对于优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，具有重要意义。

在《实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)〉的若干配套政策》中也提出，要促进自主创新，优先购买国内具有自主知识产权的高新技术装备和产品，完善相关金融政策，引导各类金融机构支持自主创新与产业化。

近期公司面临的产业政策风险较小。

(2) 市场风险

中国加入WTO后，外资银行的进入使银行业的竞争日趋激烈，并推动银行业的IT应用和金融服务外包向深层次发展。各银行意识到IT规划和整合的重要性，开始对信息化建设进行整体规划和深层次挖掘，对金融电子产品及金融服务外包的需求呈几何级的增长。同时，随着银行业务规模的扩大和营业网点的增多，对银行服务的电子化、安全性及业务内部控制提出了更高的要求，使面向银行系统的金融电子产品及金融服务外包获得了较大的发展。

(3) 技术风险

公司主营产品涉及计算机应用、自动化控制、网络通信、流媒体、大型数据库、网络集中存储、视频网络传输控制、OCR 识别和生物识别、海量数据分析、机器学习等多项技术，随着技术进步和产品更新换代的速度越来越快，公司需要不断掌握新技术并能够综合开发和应用。在技术开发和应用过程中，如果公司不能持续投入，不能及时准确地把握新技术及市场需求的发展和变化，研发出的新产品不能巩固和加强已有的竞争优势，将会影响公司的下一步发展。

公司长期以来坚持自主开发、自主创新的产品研发道路，经过十余年的发展，开发了电子回单系统、ATM 监控系统、银行数字化网络安防监控系统、票据影像集中处理系统等系列产品，掌握了多项核心技术。尽管公司与核心技术人员签订了《保密协议》，加强了核心技术保密工作，且通过企业文化和一系列激励机制吸引核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司技术领先地位和技术创新能力。

(4) 人力资源风险

随着公司规模的不不断扩大，以及公司包括金融服务外包在内的新业务持续拓展，公司对于具有较高管理水平、市场拓展能力和较强专业技术能力的高素质人才需求将不断增长，如果公司不能持续完善激励约束机制，吸引并留住更多的高水平技术、市场和管理人才，将在一定程度上影响公司的未来发展。

三、2011 年对外投资情况

(一) 报告期内对外股权投资情况

1、母公司主要对外股权投资情况

单位：万元

被投资单位	期初数	增减变动	期末数	增减幅度	主要经营活动	权益比例
成都三泰电子产品销售有限责任公司	500.00	0	500.00	0	主要从事本公司产品销售业务	100%
广东三泰信息技术有限公司	3,000.00	0	3,000.00	0	主要从事金融服务外包业务	100%
三泰金融外包服务(苏州)有限公司	0	3,000.00	3,000.00	0	主要从事金融服务外包业务	100%
合计	3,500.00	3,000.00	6,500.00	85.71%	-	-

2、子公司对外股权投资情况

报告期内，除子公司四川三泰金融电子服务有限公司对外进行股权投资外无其他子公司对外股权投资情况，四川三泰金融电子服务有限公司对外进行股权投资情况如下：

单位：万元

被投资单位名称	年初数	本年增加	年末数	增减幅度	主要经营活动	权益比例
福建三泰东南金融电子服务有限公司	0	400.00	400.00	-	主要从事现金及ATM运营外包业务	40%
江苏三泰金融外包服务有限公司	0	600.00	600.00	-	同上	40%
黑龙江三泰电子技术外包有限公司	0	400.00	400.00	-	同上	40%
上海弘泰金融电子技术有限公司	0	1,000.00	1,000.00	-	同上	100%
昆明保安集团金融电子服务有限公司	0	550.00	550.00	-	同上	55%
合计	0	2,950.00	2,950.00	-		

(二) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		39,875.74		本年度投入募集资金总额		6,143.59				
报告期内变更用途的募集资金总额		6,012.50		已累计投入募集资金总额		11,289.08				
累计变更用途的募集资金总额		6,012.50		累计变更用途的募集资金总额比例		15.08%				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
1、网络化监控系统扩产技术改造项目	否	7,270.00	7,270.00	523.75	750.37	10.32%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
2、电子回单系统合作运营建设技术改造项目	是	6,018.00	6,018.00	0.00	5.50	0.09%	2012年12月31日	0.00	不适用	是
3、营销服务网络建设项目	否	4,187.00	4,187.00	2,556.92	3,318.23	79.25%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
4、研发中心技术改造项目	否	1,276.80	1,276.80	43.19	66.25	5.19%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,751.80	18,751.80	3,123.86	4,140.35	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
金融服务外包运营管理中心项目	否	16,994.94	16,994.94	3,019.73	3,019.73	17.77%	2012年12月31日	0.00	不适用	否

归还银行贷款（如有）	-	2,129.00	2,129.00		2,129.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,123.94	21,123.94	3,019.73	7,148.73	-	-	0.00	-	-
合计	-	39,875.74	39,875.74	6,143.59	11,289.08	-	-	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）	<p>1、网络化监控系统扩产技术改造项目、研发中心技术改造项目由于政府土地规划调整，需要进行土地整合及规划的容积率确定后才能建设。另外由于金融服务外包项目发展迅速，为加快公司发展，根据公司战略发展规划，提高项目建设经济性和效率，将需建设的募投项目与新建的金融服务外包运营管理中心项目整合在一栋建筑里建设，因此延期。</p> <p>2、营销服务网络建设项目由于公司业务由中心城市向二、三线城市拓展，客户对公司的服务提出了更高的要求，为适应市场的环境，公司服务工作正由网络化向网格化转变，因此延期。该项目年末存在企业已付银行未付的未达事项，银行 2012 年 1 月已付款，截止 2012 年 1 月 31 日营销服务网络建设项目已完成 84%。</p> <p>3、由于电子回单合作运营项目的主要拟合作银行上市以后资金充足，且各银行网点通过向公司采购电子回单系统直接向使用客户收费，产生的经济效益更好，多数原拟合作方均不愿意再采取由公司提供服务与服务，银行收费后与公司共同分成的合作模式。为此公司一方面积极与其他银行商谈合作运营事宜，另一方面力争扩大现有合作银行的业务规模，在年底银行集中采购的高峰来临前一直未放弃对项目实施的努力工作，但各银行在有采购预算的情况下，均未采取合作运营的模式，鉴于此种市场环境的变化，根据项目投资进度安排，预计到 2011 年 12 月 31 日该项目已无法达到可使用状态。鉴于以上原因，原募投项目已无法按预定计划实施，为保障广大投资者的利益，确保募集资金安全，公司决定终止电子回单合作运营项目。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2011 年 12 月 20 日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”；2012 年 1 月 5 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 21,123.94 万元，2010 年 10 月 30 日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意该项目使用募集资金 16,994.94 万元，剩余部分 4129 万元用于归还银行贷款和补充流动资金。 本期使用超募资金情况：本期金融服务外包运营管理中心项目投入募集资金 28,197,261.34 元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目先期投入 579.82 万元，已于 2010 年 4 月 3 日完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、依据公司 2010 年 9 月 29 日第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月，公司于 2011 年 3 月 28 日返还此笔资金于募集资金账户。 2、依据公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2011 年 5 月使用 3900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月，公司于 2011 年 10 月返还此笔资金于募集资金账户。 3、依据公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2011 年 10 月使用 3900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。									
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 2011 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金为 258, 192, 678. 22 元. 未使用的募集资金存放于募集资金专户中; 募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额 11, 326, 033. 44 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

2、会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中瑞岳华专审字[2012]第1391号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为公司截至2011年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

3、公司不存在超过公司最近一期经审计净资产10%以上的重大非募集资金投资项目

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：

1、2011 年 3 月 23 日, 公司以现场表决方式召开了第二届董事会第十四次会议, 审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度权益分配预案》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《2010 年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于 2011 年度向银行申请融资额度授权的议案》、《关于聘请 2011 年度财务审计机构的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

2、2011 年 4 月 29 日, 公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议, 审议通过了《2011 年第一季度报告》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于独立董事变更为非独立董事的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向银行申请信贷业务的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2011 年 6 月 20 日, 公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于向工商银行申请信贷业务的议案》、《关于向浦发银行申请信贷业务的议案》。

4、2011 年 7 月 1 日, 公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

5、2011 年 8 月 25 日, 公司以现场表决方式召开了第二届董事会第十八次会议, 审议通

过了《2011 年半年度报告及其摘要》。

6、2011 年 9 月 23 日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司内控规则落实情况自查报告及整改计划的议案》。

7、2011 年 10 月 21 日，公司以现场表决方式召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《2011 年第三季度报告》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘请国都证券有限责任公司担任代办股份转让主办券商的议案》。

8、2011 年 10 月 28 日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。

9、2011 年 11 月 24 日，公司于以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。

10、2011 年 11 月 28 日，公司以现场表决方式召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

11、2011 年 12 月 20 日，公司以现场表决方式召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的议案》、《关于对四川三泰金融电子服务有限公司增资的议案》、《关于补充履行〈重要会计政策和会计估计〉审批程序的议案》、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，严格执行股东大会的各项决议和授权，及时有效地完成了相关工作，主要实施了公司 2010 年度利润分配方案，具体情况如下：

2011 年 5 月 11 日，公司根据 2010 年度股东大会决议，实施了 2010 年年度权益分派方案，以公司总股本 11,830 万元为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共转增 5,915 万股，本次转增后公司注册资本由 11,830 万元增至 17,745 万元。

（三）董事会审计委员会履职情况

1、审计委员会的日常工作

报告期内，公司董事会审计委员会与公司审计监察部保持良好沟通，对公司内部审计工作进行指导和监督。报告期内，审计委员会对审计监察部 2011 年审计工作计划进行了确认，指导和监督审计部门就定期报告、业绩预告、募集资金使用、对外担保等事项进行内部审计，审议了审计监察部提交的审计报告，并就审计工作中发现的重要问题向董事会汇报，推动公司内部审计工作的完善和发展。

2、审计委员会在 2011 年年报期间工作

讨论会计师事务所提交的年报审计计划及审计策略，与会计师事务所共同协商确定了年度财务报告审计时间安排，并在年审注册会计师进场前对公司编制的年度财务会计报表进行了初步审核。

年审注册会计师进场后，审计委员会保持与年审会计师及时沟通，并关注公司年度财务报告的审计进程，对会计师事务所的审计工作进度进行了督促。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会与其就本次审计工作相关问题进行了沟通，并再次审阅公司经初步审计的财务会计报表，形成了书面意见。

年报审计工作结束后，审计委员会召开会议审议了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，并同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年度财务审计机构。

（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关法律法规及公司《薪酬与考核委员会工作制度》相关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了两次会议，具体情况如下：

1、2011 年 6 月 24 日召开第一次会议，会议审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，同意调整高级管理人员薪酬，并提交董事会审议。

2、2011 年 12 月 31 日召开第二次会议，会议起草了《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》，并提交董事会审议。

五、公司利润分配情况

（一）报告期内利润分配政策的制定、执行和调整情况

2011 年度，公司正处于新产品和新业务的投入期，新业务投入所需的资金较大，为保证公司的可持续发展，降低公司融资成本，2010 年度未提交现金分配预案。根据公司 2010 年年

度股东大会决议，决定以2010年末总股本11,830万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，上述分配方案公司已于2011年5月11日实施完毕。

公司上述权益分配政策及审议程序符合《公司章程》的有关规定，有利于保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表了意见。

（二）本年度利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度母公司净利润63,511,523.02元，加上年初未分配利润159,538,261.47元，减去已提取的法定盈余公积金6,351,152.30元，2011年度母公司实际可供分配的利润为216,698,632.19元。

根据公司的实际情况，对2011年度的权益分配提出如下预案：

以2011年末的总股本17,745万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)。

以上权益分配预案在公司第三届董事会第五次会议审议通过后，尚需提交2011年年度股东大会审议批准。

公司上述权益分配政策及审议程序符合《公司章程》的有关规定，有利于保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表了意见。

（三）公司最近三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	0	52,520,460.90	0	147,299,427.62
2009年	17,745,000.00	47,476,058.85	37.38%	118,132,037.42
2008年	0	36,111,055.38	0	75,820,995.99
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			39.11%	

六、社会责任报告

报告期内，公司未编制社会责任报告。

七、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的公告（【2011】30号）规定，为进一步完善公司内幕信息知情登记管理制度，公司于2011年11月28日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

报告期内，公司涉及的敏感信息披露主要包括定期报告、2010年度利润分配方案、重大项目中标、筹划股权激励等重大内幕信息，公司对上述内幕信息进行了严格管理，在内幕信

息披露前没有向外部单位进行报送，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

报告期内，公司对定期报告、筹划股权激励等事项进行了内幕信息知情人登记备案，并对登记的内幕知情人买卖本公司股票及其衍生品种情况进行了自查，公司及相关人员无因违反该制度或者涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

八、公司选定的信息披露媒体

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），未发生变更。

九、开展投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照公司《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作，积极建立与投资者的高效沟通平台，听取广大投资者的意见和建议，使广大投资者更多地接触和了解公司的生产经营和未来发展，树立公司良好的市场形象。

公司董事会秘书是投资者关系管理工作的负责人，公司证券事务部负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台、年度网上业绩说明会及现场沟通交流等方式与投资者进行充分的互动和交流，认真回复投资者问题，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。通过上述活动，公司在法律法规规定范围内通过各种形式，增强了与投资者之间的沟通与交流，进一步提高了公司投资者关系管理的工作水平，接受实地调研情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月06日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券调研员、上投摩根调研员、浙商证券调研员、乾知资产调研员	介绍公司 BPO 项目发展状况、进度情况以及核心竞争力；讨论安保业务发展状况，以及在安保这块与信雅达公司业务区别等。
2011年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	华鑫基金调研员、国投瑞银调研员、华益基金调研员、国泰君安调研员、中海基金调研员	了解公司情况及电子印章系统发展情况以及市场现状；解读 BPO 运营发展情况，以及不同银行对 BPO 的需求；讨论公司人才招聘计划以及网络化向网格化转变的趋势；介绍公司监控业务运营情况等。
2011年06月28日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券调研员	讨论公司基地建设以及 BPO 业务资金情况；介绍 BPO 业务情况、人才招聘情况、知识产权情况以及未来发展计划等。
2011年06月30日	公司会议室	实地调研	机构	天相投顾调研员、凯石投资调研员	介绍公司融资需求；讨论 BPO 发展情况、核心竞争力、未来计划以及人员管理情况等。
2011年08月26日	公司会议室	实地调研	机构	理成资产调研员	了解公司运营情况，银行自助服务情况；解答 BPO 运营情况，安防业务情况等。

第十节 监事会报告

报告期内，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极履行监督职责，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对重大事项决策、募集资金使用、定期报告以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

1、2011 年 3 月 23 日，公司以现场投票并表决的方式召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度权益分配预案》、《2010 年度募集资金使用情况的专项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2011 年度向银行申请融资额度授权的议案》、《关于聘请 2011 年度财务审计机构的议案》。

2、2011 年 4 月 29 日，公司以通讯表决方式召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《2011 年第一季度报告》、《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提名监事候选人的议案》。

3、2011 年 8 月 25 日，公司以现场投票并表决的方式召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2011 年半年度报告及其摘要》。

4、2011 年 10 月 21 日，公司以现场投票并表决的方式召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过《2011 年第三季度报告》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、2011 年 12 月 20 日，公司以现场投票并表决的方式召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》。

二、报告期内监事出席会议情况

年内召开监事会会议次数		5								
其中：现场会议次数		4		通讯方式召开会议次数		1		现场结合通讯方式召开会议次数		0
监事姓名	职务	任期	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议		

刘禾	监事会主席	2009-03-03 至 2012-03-02	5	4	1	0	0	否
白学川	监事	2011-12-20 至 2012-03-02	5	3	1	1	0	否
余立志	监事	2009-03-03 至 2012-03-02	5	1	1	3	0	否
郝敬霞	监事	2009-03-03 至 2012-03-02	5	4	1	0	0	否
贺丹	监事	2011-05-16 至 2012-03-02	5	4	1	0	0	否
梁晓波	离任监事	2009-03-03 至 2011-03-31	1	1	0	0	0	否

说明：2011 年 3 月 31 日，原监事梁晓波向公司监事会提交书面申请，决定辞去公司监事职务，2011 年 5 月 16 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，决定选举贺丹接任梁晓波担任公司监事。

三、监事会对有关事项发表的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事会通过召开五次会议，列席报告期内历次董事会及股东大会会议，对公司依法运作的情况进行了监督，认为：在 2011 年度，公司所有重大决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确，公司董事及其他高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、公司《章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2011 年度财务报告经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）募集资金使用情况

监事会对募集资金 2011 年度的存放和使用进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，没有变更募集资金的投向。

（四）检查收购、出售资产及内幕交易情况

报告期内，公司不存在重大收购、出售资产及内幕交易情况。

（五）关联交易情况

报告期内，公司不存在重大关联交易情况。

（六）审核内部控制自我评价报告

监事会审核了董事会出具的 2011 年内部控制自我评价报告，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（七）审查对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

（八）建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》和《对外信息报送管理制度》，报告期内，公司能严格遵守制度，未发生内幕信息泄密情况。

第十一节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁事项，亦不存在持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司不存在被控股股东及关联方占用公司资金情况。

三、报告期内公司不存在破产重整相关事项。

四、报告期内公司不存在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。

五、报告期内公司不存在重大收购及出售资产、吸收合并事项。

六、报告期内公司股权激励计划实施情况

2011 年 12 月 31 日，公司召开薪酬与考核委员会第二次会议，会议起草了《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》，并提交了董事会审议。

七、报告期内公司无重大关联交易事项

八、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

（二）对外担保合同

报告期内，公司未发生对外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

（四）报告期内，公司与金融机构签订的重要借款合同

序号	贷款银行	贷款额（万元）	年利率	借款期间	报告期末履行情况
1	浦发科华支行	3,000.00	6.56%	2011 年 10 月 20 日至 2012 年 10 月 17 日	正常
2	中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	1,700.00	基准利率上浮 5%	2011 年 3 月 29 日至 2012 年 2 月 15 日	正常

序号	贷款银行	贷款额（万元）	年利率	借款期间	报告期末履行情况
3	中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	1,000.00	基准利率上浮 5%	2011 年 7 月 6 日至 2012 年 6 月 6 日	正常
4	中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	133.00	基准利率上浮 15%	2011 年 8 月 30 日至 2012 年 8 月 23 日	正常
5	中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	155.00	基准利率上浮 15%	2011 年 8 月 30 日至 2012 年 8 月 23 日	正常
6	中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	230.00	基准利率上浮 15%	2011 年 8 月 30 日至 2012 年 8 月 23 日	正常
7	中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	1,260.00	基准利率上浮 15%	2011 年 11 月 17 日至 2012 年 11 月 15 日	正常
8	中信银行成都分行	3,000.00	基准利率上浮 10%	2011 年 5 月 12 日至 2012 年 5 月 12 日	正常
9	中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	600.00	基准利率上浮 15%	2011 年 8 月 30 日至 2013 年 8 月 23 日	正常
10	交通银行成都磨子桥支行	2,000.00	基准利率上浮 15%	2011 年 6 月 23 日至 2012 年 6 月 22 日	正常

六、公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东承诺事项

（一）股份锁定承诺

公司控股股东补建承诺：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、高级管理人员的股东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。

（二）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 5%以上股东补建、深圳天图，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。

深圳天图承诺：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。

（三）离职董事、监事及高管承诺

报告期内，离职董事兼总经理张伟、离职监事梁晓波、离职董事杨洪卫、离职副总经理李力分别承诺：本人已知晓中小板董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托成都三泰电子实业股份有限公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提出申请，在本人离任后按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《成都三泰电子实业股份有限公司章程》的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理。由此引发的一切法律后果由本公司承担。

报告期内，公司及上述人员均遵守了所做的承诺。

七、聘任会计师事务所、财务顾问和保荐机构情况

报告期内，经公司 2010 年度股东大会决议，同意聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度财务审计机构，会议决议公告披露于 2011 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务 5 年，为公司 2011 年度审计提供服务的签字注册会计师为张卓、李文丽，其作为签字注册会计师为公司提供服务的年限分别为 3 年、1 年。公司支付给该所 2011 年度审计的报酬为 50 万元。

八、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制

人均未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

九、公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

十、报告期内信息披露索引

序号	公告编号	公告时间	公告内容	公告媒体
1	2011-001	2011-01-18	关于子公司更名的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
2	2011-002	2011-01-28	股份质押公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
3	2011-003	2011-02-22	关于取得专利证书的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
4	2011-004	2011-02-25	关于更换保荐代表人的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
5	2011-005	2011-02-25	关于被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
6	2011-006	2011-02-26	2010 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
7	2011-006	2011-03-02	关于中标浦发银行集中业务录入外包服务项目的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
8	2011-007	2011-03-25	2010 年度摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
9	2011-008	2011-03-25	二届十四次董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
10	2011-009	2011-03-25	二届九次监事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
11	2011-010	2011-03-25	关于召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
12	2011-011	2011-03-25	年度募集资金使用情况专项报告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
13	2011-012	2011-03-25	关于举行 2010 年年度报告说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
14	2011-013	2011-03-30	关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
15	2011-014	2011-04-01	关于监事辞职的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
16	2011-015	2011-04-16	2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
17	2011-016	2011-04-18	关于入选建设银行票据要素录入业务驻	《中国证券报》、《证券时报》、

			场外包服务采购供应商的公告	《证券日报》、巨潮资讯网
18	2011-017	2011-04-26	关于董事辞职的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
19	2011-018	2011-04-30	2011 年第一季度报告全文	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
20	2011-019	2011-04-30	二届十五次董事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
21	2011-020	2011-04-30	二届十次监事会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
22	2011-021	2011-04-30	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
23	2011-022	2011-04-30	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
24	2011-023	2011-05-04	2010 年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
25	2011-024	2011-05-13	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
26	2011-025	2011-05-17	2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
27	2011-026	2011-06-03	关于取得专利证书的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
28	2011-027	2011-06-08	关于举行 2010 年年度报告网上集体说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
29	2011-028	2011-06-21	第二届十六次董事会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
30	2011-029	2011-07-02	第二届十七次董事会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
31	2011-030	2011-07-22	关于变更行业类别的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
32	2011-031	2011-08-10	关于取得专利证书的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
33	2011-032	2011-08-26	成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
34	2011-033	2011-08-30	关于证券事务代表辞职的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
35	2011-034	2011-09-24	第二届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
36	2011-035	2011-09-29	关于高管辞职的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
37	2011-036	2011-10-14	2011 年前三季度业绩预告修正公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
38	2011-037	2011-10-20	关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网

39	2011-038	2011-10-24	第二届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
40	2011-039	2011-10-24	第二届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
41	2011-040	2011-10-24	成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年 第三季度季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
42	2011-041	2011-10-24	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
43	2011-042	2011-10-27	关于公司被科学技术部认定为第一批现 代服务业创新发展示范企业的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
44	2011-043	2011-10-29	关于开展“加强中小企业板上市公司内 控规则落实”专项活动的通知的整改完 成公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
45	2011-044	2011-11-02	股份质押公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
46	2011-045	2011-11-29	关于总经理辞职的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
47	2011-046	2011-11-29	第二届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
48	2011-047	2011-11-29	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的 通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
49	2011-048	2011-12-07	关于会计师事务所更名的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
50	2011-049	2011-12-14	关于取得专利证书的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
51	2011-050	2011-12-21	2011 年第二次临时股东大会决议的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
52	2011-051	2011-12-21	关于第二届董事会第二十四次会议决议 的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
53	2011-052	2011-12-21	关于终止电子回单系统合作运营建设技 术改造项目的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
54	2011-053	2011-12-21	第二届监事会第十三次会议决议的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
55	2011-054	2011-12-21	关于对四川三泰金融电子服务有限公司 增资的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
56	2011-055	2011-12-21	关于签订募集资金三方监管协议之补充 协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
57	2011-056	2011-12-21	关于召开 2012 年第一次临时股东大会的 通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网
58	2011-057	2011-12-30	股份质押公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网

第十二节 财务报告

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年财务报告出具了标准无保留意见审计报告。财务报告具体如下：

审计报告

中瑞岳华审字[2012]第5710号

成都三泰电子实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了成

都三泰电子实业股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量, 以及成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 张卓

中国·北京

中国注册会计师: 李文丽

2012 年 4 月 23 日

合并资产负债表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	七、1	502,830,687.08	565,206,984.82
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	七、2	277,096,622.80	194,295,858.01
预付款项	七、3	16,325,842.98	8,786,229.29
应收利息	七、4	2,928,208.33	2,100,345.65
应收股利			
其他应收款	七、5	12,059,371.83	7,226,008.44
存货	七、6	76,060,658.33	39,746,057.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		887,301,391.35	817,361,483.96
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	七、7	13,798,246.96	
投资性房地产			
固定资产	七、8	53,568,454.86	48,902,347.07
在建工程	七、9	37,033,578.22	602,345.97
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	七、10	28,162,372.63	23,845,809.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、11	3,903,623.08	117,595.86
递延所得税资产	七、12	1,241,081.72	405,849.72
其他非流动资产	七、13	17,622,630.20	
非流动资产合计		155,329,987.67	73,873,948.03
资产总计		1,042,631,379.02	891,235,431.99

(转下页)

合并资产负债表（续）

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	注释	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	七、16	124,780,000.00	74,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	七、17	29,330,000.00	27,495,406.00
应付账款	七、18	80,232,829.88	76,008,292.19
预收款项	七、19	10,807,938.29	10,168,402.29
应付职工薪酬	七、20	1,381,836.38	684,187.85
应交税费	七、21	21,347,012.31	14,059,218.50
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、22	16,645,017.50	1,682,210.46
一年内到期的非流动负债	七、23	50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		334,524,634.36	204,097,717.29
非流动负债：			
长期借款	七、24	6,000,000.00	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	七、25	7,000,000.00	
非流动负债合计		13,000,000.00	50,000,000.00
负债合计		347,524,634.36	254,097,717.29
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	七、26	177,450,000.00	118,300,000.00
资本公积	七、27	291,597,079.59	350,747,079.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、28	27,142,359.79	20,791,207.49
一般风险准备			
未分配利润	七、29	194,595,335.19	147,299,427.62
外币报表折算差额			
归属于母公司股东的所有者权益合计		690,784,774.57	637,137,714.70
少数股东权益		4,321,970.09	
所有者权益合计		695,106,744.66	637,137,714.70
负债和所有者权益总计		1,042,631,379.02	891,235,431.99

公司法定代表人：补建

主管会计公司的公司负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

合并利润表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	注释	本年数	上年数
一、营业总收入	七、30	438,653,220.68	373,188,193.89
其中：营业收入	七、30	438,653,220.68	373,188,193.89
二、营业总成本		399,410,285.19	347,766,598.43
其中：营业成本	七、30	278,194,950.61	240,590,256.98
营业税金及附加	七、31	6,888,602.32	4,324,586.20
销售费用	七、32	68,691,429.97	62,056,360.21
管理费用	七、33	43,087,024.81	40,599,441.77
财务费用	七、34	1,100,122.00	-1,408,154.67
资产减值损失	七、35	1,448,155.48	1,604,107.94
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）	七、36	-201,753.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、36	-201,753.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,041,182.45	25,421,595.46
加：营业外收入	七、37	20,364,722.71	31,411,678.31
减：营业外支出	七、38	426,136.07	380,070.07
其中：非流动资产处置损失	七、38	75,991.88	78,625.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,979,769.09	56,453,203.70
减：所得税费用	七、39	5,510,739.13	3,932,742.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,469,029.96	52,520,460.90
归属于母公司所有者的净利润		53,647,059.87	52,520,460.90
少数股东损益		-178,029.91	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、40	0.30	0.30
（二）稀释每股收益	七、40	0.30	0.30
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		53,469,029.96	52,520,460.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		53,647,059.87	52,520,460.90
归属于少数股东的综合收益总额		-178,029.91	

公司法定代表人：补建

主管会计公司的公司负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

合并现金流量表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	注释	本年数	上年数
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		419,484,301.42	352,047,465.52
收到的税费返还		16,062,169.91	20,603,078.35
收到其他与经营活动有关的现金	七、41	22,451,884.55	12,165,756.89
经营活动现金流入小计		457,998,355.88	384,816,300.76
购买商品、接受劳务支付的现金		313,087,147.58	233,417,033.04
支付给职工以及为职工支付的现金		97,101,379.30	50,548,596.90
支付的各项税费		31,636,289.49	39,219,343.16
支付其他与经营活动有关的现金	七、41	52,213,475.86	60,775,677.86
经营活动现金流出小计		494,038,292.23	383,960,650.96
经营活动产生的现金流量净额	七、42	-36,039,936.35	855,649.80
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		107,535.00	88,227.00
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	七、41	51,850,861.12	30,075,575.00
投资活动现金流入小计		51,958,396.12	30,163,802.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,866,937.83	29,468,461.78
投资支付的现金		14,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、41	10,000,000.00	290,000,000.00
投资活动现金流出小计		102,866,937.83	319,468,461.78
投资活动产生的现金流量净额		-50,908,541.71	-289,304,659.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00	
取得借款收到的现金		130,780,000.00	74,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、41	24,095,406.00	2,199,651.86
筹资活动现金流入小计		159,375,406.00	76,199,651.86
偿还债务支付的现金		74,000,000.00	39,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,707,819.68	22,815,419.46
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	七、41	15,378,221.71	18,696,115.74
筹资活动现金流出小计		98,086,041.39	80,601,535.20
筹资活动产生的现金流量净额		61,289,364.61	-4,401,883.34
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	七、42	-25,659,113.45	-292,850,893.32
加：期初现金及现金等价物余额	七、42	258,111,578.82	550,962,472.14
六、期末现金及现金等价物余额	七、42	232,452,465.37	258,111,578.82

公司法定代表人：补建

主管会计公司的公司负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

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

2011 年度

单位：人民币元

项目	2011 年度								
	归属于母公司股东的所有者权益							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	118,300,000.00	350,747,079.59			20,791,207.49		147,299,427.62		637,137,714.70
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	118,300,000.00	350,747,079.59			20,791,207.49		147,299,427.62		637,137,714.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	59,150,000.00	-59,150,000.00			6,351,152.30		47,295,907.57	4,321,970.09	57,969,029.96
(一) 净利润							53,647,059.87	-178,029.91	53,469,029.96
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							53,647,059.87	-178,029.91	53,469,029.96
(三) 所有者投入和减少资本								4,500,000.00	4,500,000.00
1. 所有者投入资本								4,500,000.00	4,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					6,351,152.30		-6,351,152.30		
1. 提取盈余公积					6,351,152.30		-6,351,152.30		

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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	177,450,000.00	291,597,079.59			27,142,359.79		194,595,335.19		4,321,970.09	695,106,744.66

(转下页)

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	2010 年度									
	归属于母公司股东的所有者权益								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	59,150,000.00	409,897,079.59			15,183,136.79		118,132,037.42			602,362,253.80
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,150,000.00	-59,150,000.00			5,608,070.70		29,167,390.20			34,775,460.90
（一）净利润							52,520,460.90			52,520,460.90
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							52,520,460.90			52,520,460.90
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,608,070.70		-23,353,070.70			-17,745,000.00

1. 提取盈余公积					5,608,070.70		-5,608,070.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,745,000.00			-17,745,000.00
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	118,300,000.00	350,747,079.59			20,791,207.49		147,299,427.62			637,137,714.70

公司法定代表人：补建

主管会计公司的公司负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

母公司资产负债表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		455,596,217.17	549,027,463.61
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、1	273,234,947.30	194,581,364.22
预付款项		10,096,515.62	8,661,229.29
应收利息		2,928,208.33	2,100,345.65
应收股利			
其他应收款	十三、2	72,317,786.28	13,500,034.23
存货		76,060,658.33	39,746,057.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		890,234,333.03	807,616,494.75
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	十三、3	65,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		41,228,327.69	40,036,287.18
在建工程		37,033,578.22	602,345.97
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		27,879,039.22	23,462,476.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,912,774.33	
递延所得税资产		1,266,740.06	387,834.98
其他非流动资产		17,622,630.20	
非流动资产合计		191,943,089.72	99,488,944.17
资产总计		1,082,177,422.75	907,105,438.92

(转下页)

母公司资产负债表（续）

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	注释	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		104,780,000.00	74,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		29,330,000.00	27,495,406.00
应付账款		80,185,527.15	75,990,292.19
预收款项		9,539,274.19	9,244,638.79
应付职工薪酬		312,370.71	326,782.83
应交税费		20,724,308.28	14,207,966.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款		61,406,382.65	6,452,315.60
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		356,277,862.98	207,717,402.17
非流动负债：			
长期借款		6,000,000.00	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		7,000,000.00	
非流动负债合计		13,000,000.00	50,000,000.00
负债合计		369,277,862.98	257,717,402.17
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		177,450,000.00	118,300,000.00
资本公积		291,608,567.79	350,758,567.79
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,142,359.79	20,791,207.49
一般风险准备			
未分配利润		216,698,632.19	159,538,261.47
所有者权益(或股东权益)合计		712,899,559.77	649,388,036.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,082,177,422.75	907,105,438.92

公司法定代表人：补建

主管会计公司的公司负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

母公司利润表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项目	注释	本年数	上年数
一、营业收入	十三、4	404,448,737.06	360,807,032.52
减：营业成本	十三、4	246,377,368.01	231,099,815.30
营业税金及附加		4,952,147.22	3,472,433.53
销售费用		64,871,273.19	60,209,875.63
管理费用		35,823,544.85	36,912,335.39
财务费用		602,850.45	-1,301,555.84
资产减值损失		1,789,050.76	1,437,452.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,032,502.58	28,976,676.17
加：营业外收入		19,177,769.91	31,411,005.23
减：营业外支出		425,930.81	331,172.68
其中：非流动资产处置损失		75,991.88	29,783.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,784,341.68	60,056,508.72
减：所得税费用		5,272,818.66	3,975,801.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,511,523.02	56,080,706.96
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		63,511,523.02	56,080,706.96

公司法定代表人：补建

主管会计公司的公司负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

母公司现金流量表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
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		491,790,973.28	350,210,554.27
收到的税费返还		16,062,169.91	20,603,078.35
收到其他与经营活动有关的现金		20,510,951.74	63,553,105.85
经营活动现金流入小计		528,364,094.93	434,366,738.47
购买商品、接受劳务支付的现金		301,234,117.36	232,750,805.73
支付给职工以及为职工支付的现金		67,730,142.28	41,156,623.16
支付的各项税费		29,848,121.19	37,832,235.08
支付其他与经营活动有关的现金		165,400,215.21	60,977,529.01
经营活动现金流出小计		564,212,596.04	372,717,192.98
经营活动产生的现金流量净额	十三、5	-35,848,501.11	61,649,545.49
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		107,535.00	227.00
收到其他与投资活动有关的现金		51,850,861.12	3,295,575.00
投资活动现金流入小计		51,958,396.12	3,295,802.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,224,682.96	28,067,481.39
投资支付的现金		30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	290,000,000.00
投资活动现金流出小计		110,224,682.96	318,067,481.39
投资活动产生的现金流量净额		-58,266,286.84	-314,771,679.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		110,780,000.00	74,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		24,095,406.00	199,651.86
筹资活动现金流入小计		134,875,406.00	74,199,651.86
偿还债务支付的现金		74,000,000.00	39,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,096,458.49	22,815,419.46
支付其他与筹资活动有关的现金		15,378,221.71	18,696,115.74
筹资活动现金流出小计		97,474,680.20	80,601,535.20
筹资活动产生的现金流量净额		37,400,725.80	-6,401,883.34
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	十三、5	-56,714,062.15	-259,524,017.24
加：期初现金及现金等价物余额	十三、5	241,932,057.61	501,456,074.85
六、期末现金及现金等价物余额	十三、5	185,217,995.46	241,932,057.61

公司法定代表人：补建

主管会计公司的公司负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

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

2011 年度

单位：人民币元

项 目	2011 年度							
	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	118,300,000.00	350,758,567.79			20,791,207.49		159,538,261.47	649,388,036.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	118,300,000.00	350,758,567.79			20,791,207.49		159,538,261.47	649,388,036.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,150,000.00	-59,150,000.00			6,351,152.30		57,160,370.72	63,511,523.02
（一）净利润							63,511,523.02	63,511,523.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							63,511,523.02	63,511,523.02
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,351,152.30		-6,351,152.30	
1. 提取盈余公积					6,351,152.30		-6,351,152.30	
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	177,450,000.00	291,608,567.79			27,142,359.79		216,698,632.19	712,899,559.77

(转下页)

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	2010 年度							
	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
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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,150,000.00	-59,150,000.00			5,608,070.70		32,727,636.26	38,335,706.96
（一）净利润							56,080,706.96	56,080,706.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							56,080,706.96	56,080,706.96
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,608,070.70		-23,353,070.70	-17,745,000.00
1. 提取盈余公积					5,608,070.70		-5,608,070.70	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,745,000.00	-17,745,000.00
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	118,300,000.00	350,758,567.79			20,791,207.49		159,538,261.47	649,388,036.75

公司法定代表人：补建

主管会计公司的公司负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

成都三泰电子实业股份有限公司

2011年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

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”)是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,注册地为中华人民共和国四川省成都市。并经四川省工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:【510000000021074】。本公司总部位于四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号。本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事金融电子设备生产、销售及金融外包服务。本集团主要生产金融电子设备产品,提供金融外包劳务,属计算机及相关设备制造业。

本公司前身为原成都三泰电子实业有限公司,2005年以原成都三泰电子实业有限公司截止2004年12月31日经审计的净资产32,150,167.79元,按各股东持股比例折股,注册资本为3,200.00万元,差额150,167.79元计入资本公积。

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。

根据本公司2008年度第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会(“证监会”)《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,本公司于2009年11月27日向社会公开发行人民币普通股(A股)1500万股,变更后的注册资本为人民币5915万元。

根据本公司2009年度股东大会决议,本公司以当年12月31日股本5,915万股为基数,按每10股由资本公积转增10股,共计转增5,915万股,并于2010年度实施。转增后,注册资本增至人民币11,830.00万元。

根据本公司2010年度股东大会决议,本公司以当年12月31日股本11,830万股为基数,按每10股由资本公积转增5股,共计转增5,915万股,并于2011年度实施。转增后,注册资本增至人民币17,745.00万元。

截至2011年12月31日,本公司累计发行股本总数17,745.00万股,详见附注七、26。

本公司经营范围为：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（以下项目不含前置许可项目，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；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。

本公司于2010年6月18日取得商用密码产品生产定点单位证书，证书编号：国密局产字SSC726号，证书有效期3年，自2010年6月18日至2013年6月18日。

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，证书编号为川R-2000-0004。

本集团的最终控制人为补建。

本财务报表业经本公司董事会于2012年4月23日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2011年12月31日的财务状况及2011年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本集团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。本集团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

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

4、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。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”

项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

5、现金及现金等价物的确定标准

本集团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集团持有的期限短（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。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”

项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

7、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认

为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本集团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

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试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	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0.50	0.50
1-2 年	1.00	1.00
2-3 年	5.00	5.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项：如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9、存货

（1）存货的分类

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

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。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；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交

易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直

线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	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
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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

12、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

13、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则

作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、16“非流动非金融资产减值”。

15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

16、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价

值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

18、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或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。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(5) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业 中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

19、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；

如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，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；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

20、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

23、持有待售资产

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；(2) 决定不再出售之日的可收回金额。

24、职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本集团本期无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本集团本期无会计估计变更。

26、前期会计差错更正

本集团本期无前期会计差错更正。

27、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、19、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的 3 %、5 % 计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
企业所得税	本公司按应纳税所得额的 10% 计缴，本公司的子公司四川三泰金融电子服务有限公司按应纳税所得额的 15% 计缴，本公司的其他子公司按应纳税所得额的 25% 计缴。

2、税收优惠及批文

（1）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。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征税增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

（2）根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局颁布的《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》（以下简称《认定管理办法》）的有关规定，虽然截至本财务报表报出日，本公司尚未获得 2011 年度关于国家规划布局内

重点软件企业的认定通知，但本公司认为2011年度本公司能够满足认定管理办法中关于国家规划布局内重点软件企业的认定条件，因此2011年度暂按照10%的税率计缴企业所得税。

(3) 本公司的子公司四川三泰金融电子商务有限公司于2011年11月2日获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201151000022，有效期三年，自2011年1月1日起按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，为鼓励软件产业和集成电路产业发展，软件生产企业实行增值税即征即退政策，所退还的税款，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。

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

金额单位：人民币万元										
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	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
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	有限责任公司	补建	74644957-6	500	
广东三泰电子技术有限公司	全资	深圳市福田区沙嘴工业区沙嘴工业区308栋6层北-F	销售、金融外包	3000	*2	有限责任公司	补建	66590660-8	3000	
四川三泰金融电子服务有限公司	全资	成都高新区桂溪工业园	金融外包	2000	*3	有限责任公司	夏予柱	66759401-1	2000	
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	有限责任公司	余立志	67386697-6	1000	

三泰金融外包服务(苏州)有限公司	全资	昆山市花桥镇徐公桥路2号146室	金融外包	3000	*5	有限责任公司	贾勇	57819115-7	3000
上海弘泰金融电子技术有限公司	全资	上海市浦东新区川沙路955号2幢124室	金融电子技术开发、服务	1000	*6	有限责任公司	夏予柱	58525062-9	1000
昆明保安集团金融电子服务有限公司	控股	昆明市盘龙区昙小路昆明市人民警察培训学校5号楼	金融外包	1000	*7	有限责任公司	白学川	58482792-4	550

(续)

子公司全称	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年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	注释
成都三泰电子产品销售有限责任公司	100	100	是				
广东三泰电子技术有限公司	100	100	是				
四川三泰金融电子服务有限公司	100	100	是				
浙江三泰电子技术有限公司	100	100	是				
三泰金融外包服务(苏州)有限公司	100	100	是				
上海弘泰金融电子技术有限公司	100	100	是				

昆明保安集团
金融电子服务 55 55 是 432.20
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; 档案整理、鉴定、保管、数字化、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(不含专营、专控、专卖商品)。

*3: 金融外包服务; 银行自助设备的清分、加钞处理、维修、远程值守服务; 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; 计算机软件开发; 计算机及通讯设备租赁; 计算机软件及辅助设备销售; 科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理服务、商务服务(国家有专项规定除外)、劳务派遣服务(不含劳动职业介绍)。(以上项目不含前置许可项目, 后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。

*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)。

*5: 受金融企业的委托国家允许的金融外包业务; 银行自助设备的清机加钞处理、维修、远程值守服务, 现金整点清分服务, 数据处理; 影像扩印服务; 计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发; 计算机软件开发; 计算机及通讯设备租赁; 计算机软件及辅助设备销售; 科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理服务、商务服务; 国内劳务派遣; 服务外包培训咨询。

*6: 金融电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 银行自助设备专业领域内的技术服务, 智能化设备、网络设备、电子产品的维修、维护, 计算机数据处理, 摄影服务, 计算机系统集成, 计算机软硬件的开发及销售, 自有设备租赁(不得从事金融租赁), 企业管理咨询、商务咨询(除经纪)。

*7: 接收银行委托开展银行自助设备清机、清分、加配钞处理、维护维修服务及其他经银行许可的业务; 安全技术防范工程设计与施工, 摄像摄影服务, 计算机的软

件开发、系统集成，档案管理（不含国家规定的涉密档案）、企业管理、劳务派遣、经济信息咨询；计算机软硬件、电子产品的销售。

2、合并范围发生变更的说明

本集团于 2011 年 10 月 28 日召开董事会通过投资 1000 万元设立上海弘泰金融电子技术有限公司，本集团持股比例为 100%；另投资 550 万元设立昆明保安集团金融电子服务有限公司，本集团持股比例为 55%。本集团于 2011 年 7 月 14 日投资 3000 万元设立三泰金融外包服务(苏州)有限公司，本集团持股比例为 100%。以上三家公司本年度纳入合并范围。

3、报告期新纳入合并范围的主体

名称	年末净资产	本年净利润
三泰金融外包服务(苏州)有限公司(A)	27,615,408.64	-2,384,591.36
上海弘泰金融电子技术有限公司(B)	9,985,241.89	-14,758.11
昆明保安集团金融电子服务有限公司(C)	9,604,377.97	-395,622.03

(A) 三泰金融外包服务(苏州)有限公司为本年度新设全资子公司(附注六、2)。

(B) 上海弘泰金融电子技术有限公司为本年度新设全资子公司(附注六、2)。

(C) 昆明保安集团金融电子服务有限公司为本年度新设控股子公司(附注六、2)。

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,年初指 2011 年 1 月 1 日,年末指 2011 年 12 月 31 日,上年指 2010 年,本年指 2011 年。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:			371,325.64			61,769.64
-人民币	—	—	371,325.64	—	—	61,769.64
银行存款:			487,081,139.73			537,428,162.58
-人民币	—	—	487,081,139.73	—	—	537,428,162.58
其他货币资金:			15,378,221.71			27,717,052.60
-人民币	—	—	15,378,221.71	—	—	27,717,052.60
合 计			<u>502,830,687.08</u>			<u>565,206,984.82</u>

注：（1）年末其他货币资金系本集团存入浦发银行成都科华支行、招商银行红照壁支行和工行沙河支行的银行承兑汇票保证金。

（2）本集团列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

项 目	2011. 12. 31	2010. 12. 31
货币资金余额	502, 830, 687. 08	565, 206, 984. 82
减：3 个月以上的定期存款	255, 000, 000. 00	290, 000, 000. 00
减：3 个月以上保证金存款	15, 378, 221. 71	17, 095, 406. 00
现金及现金等价物余额	232, 452, 465. 37	258, 111, 578. 82
减：期初现金及现金等价物余额	258, 111, 578. 82	550, 962, 472. 14
现金及现金等价物净增加额	-25, 659, 113. 45	-292, 850, 893. 32

2、应收账款

（1）应收账款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	281, 407, 872. 51	100. 00	4, 311, 249. 71	1. 53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款				
合 计	281, 407, 872. 51	100. 00	4, 311, 249. 71	1. 53

（续）

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	197, 643, 817. 34	100. 00	3, 347, 959. 33	1. 69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款				
合 计	197, 643, 817. 34	100. 00	3, 347, 959. 33	1. 69

（2）应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	246,977,117.88	87.76	167,682,820.89	84.84
1 至 2 年	24,425,547.49	8.68	24,762,462.14	12.53
2 至 3 年	6,205,284.05	2.21	1,782,246.81	0.90
3 至 4 年	852,706.14	0.30	2,150,271.69	1.09
4 至 5 年	1,703,451.16	0.61	336,686.81	0.17
5 年以上	1,243,765.79	0.44	929,329.00	0.47
合计	281,407,872.51	100.00	197,643,817.34	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			年初数		
	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	246,977,117.88	87.76	1,234,885.59	167,682,820.89	84.84	838,414.10
1 至 2 年	24,425,547.49	8.68	244,255.47	24,762,462.14	12.53	247,624.62
2 至 3 年	6,205,284.05	2.21	310,264.20	1,782,246.81	0.90	89,112.34
3 至 4 年	852,706.14	0.30	426,353.08	2,150,271.69	1.09	1,075,135.86
4 至 5 年	1,703,451.16	0.61	851,725.58	336,686.81	0.17	168,343.41
5 年以上	1,243,765.79	0.44	1,243,765.79	929,329.00	0.47	929,329.00
合计	281,407,872.51	100.00	4,311,249.71	197,643,817.34	100.00	3,347,959.33

(4) 本年无坏账准备转回或收回情况

。

(5) 报告期无实际核销的应收账款。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国银行总行	客户	33,682,099.02	1 年以内	11.97
日立(中国)有限公司	客户	22,291,266.20	1 年以内	7.92
中国银行四川省分行	客户	10,965,814.16	1 年以内及 1-2 年	3.90
农业银行广东省分行营业部	客户	9,827,121.84	1 年以内及 1-2 年	3.49

农业银行山东省分行	客户	8,750,396.57	1年以内及 1-2年	3.11
合计		85,516,697.79		30.39

(8) 无应收关联方账款。

(9) 附有追索权出让的应收账款明细情况

本集团应收账款年末余额中 43,752,109.25 元已向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行办理了附有追索权的国内保理融资，借入资金 40,780,000.00 元，明细如下：

债务人名称	出让金额	融资金额	到期日
中国银行股份有限公司	18,634,065.70	17,000,000.00	2012-2-15
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行	1,335,240.00	1,330,000.00	2012-8-23
中国银行股份有限公司内蒙古分行	1,590,218.00	1,550,000.00	2012-8-23
中国工商银行股份有限公司湖北省分行	2,359,900.00	2,300,000.00	2012-8-23
中国银行股份有限公司	13,711,985.55	12,600,000.00	2012-11-15
上海农村商业银行	6,120,700.00	6,000,000.00	2013-8-23
合计	43,752,109.25	40,780,000.00	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	16,281,625.70	99.73	3,768,429.06	42.89
1至2年	26,417.09	0.16	5,017,300.13	57.10
2至3年	17,300.09	0.11	500.10	0.01
3年以上	500.10			
合计	16,325,842.98	100.00	8,786,229.29	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
广州市爱达通信科技有限公司	供应商	5,820,010.48	2011年	预付外包工程款，工程尚未结算
昆明保安(集团)有限责任公司	供应商	3,000,000.00	2011年	预付租房、租车款
昆明市保安护卫有限公司	供应商	3,000,000.00	2011年	预付租车款

成都中盈科技有限公司	供应商	1,920,794.94	2011年	预付货款
广州影达影像设备有限公司	供应商	761,600.00	2011年	预付货款
合 计		14,502,405.42		

(3) 报告期预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

4、应收利息

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
定期存款利息	2,100,345.65	2,928,208.33	2,100,345.65	2,928,208.33
合 计	2,100,345.65	2,928,208.33	2,100,345.65	2,928,208.33

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	13,055,404.15	100.00	996,032.32	7.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	13,055,404.15	100.00	996,032.32	7.63

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	7,737,175.66	100.00	511,167.22	6.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	7,737,175.66	100.00	511,167.22	6.61

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,108,587.95	39.13	5,644,840.00	72.95
1 至 2 年	1,659,722.34	12.71	752,611.75	9.73
2 至 3 年	5,375,759.95	41.18	830,849.50	10.74
3 至 4 年	402,459.50	3.08	50,000.00	0.65
4 至 5 年	50,000.00	0.38	100,000.00	1.29
5 年以上	458,874.41	3.52	358,874.41	4.64
合计	13,055,404.15	100.00	7,737,175.66	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数			年初数		
	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	5,108,587.95	39.13	25,542.94	5,644,840.00	72.95	28,224.21
1 至 2 年	1,659,722.34	12.71	16,597.22	752,611.75	9.73	7,526.12
2 至 3 年	5,375,759.95	41.18	268,788.00	830,849.50	10.74	41,542.48
3 至 4 年	402,459.50	3.08	201,229.75	50,000.00	0.65	25,000.00
4 至 5 年	50,000.00	0.38	25,000.00	100,000.00	1.29	50,000.00
5 年以上	458,874.41	3.52	458,874.41	358,874.41	4.64	358,874.41
合计	13,055,404.15	100.00	996,032.32	7,737,175.66	100.00	511,167.22

注：金牛区永霞建材经营部、四川宏山建设工程有限公司成都第五分公司、郫县天航石材厂、青羊区峨洲水泥建材经营部共计 548 万系预付的募投项目工程所需材料的代购款，募投项目已于 2011 年开工，截止财务报告日公司尚未由其代购材料，本期将其款项从预付账款转入其他应收款（其中 48 万账龄为 1 至 2 年，500 万账龄为 2 至 3 年）。

(4) 本年坏账准备无转回或收回情况

。

(5) 报告期无实际核销的大额其他应收款。

(6) 本报告期无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款项。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款总
------	--------	----	----	---------

				额的比例 (%)
金牛区永霞建材经营部	供应商	1,990,000.00	2-3年	15.24
四川宏山建设工程有限公司成都第五分公司	供应商	1,750,000.00	2-3年	13.40
郫县天航石材厂	供应商	1,260,000.00	2-3年	9.65
成都德尔塔房地产营销策划有限公司	代理商	950,000.00	2-3年	7.28
中国建设银行总行	客户	500,000.00	1年以内	3.83
合 计		6,450,000.00		49.40

(8) 无应收关联方账款。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,879,732.92		34,879,732.92
在产品	7,302,476.53		7,302,476.53
库存商品	16,564,543.03		16,564,543.03
发出商品	16,189,647.49		16,189,647.49
委托加工物资	1,124,258.36		1,124,258.36
合 计	76,060,658.33		76,060,658.33

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,390,050.98		20,390,050.98
在产品	4,367,093.10		4,367,093.10
库存商品	6,519,805.23		6,519,805.23
发出商品	7,045,723.41		7,045,723.41
委托加工物资	1,423,385.03		1,423,385.03
合 计	39,746,057.75		39,746,057.75

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 本集团存货无成本高于可变现净值的情况。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 本集团无用于债务担保的存货。

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对合营企业投资				
对联营企业投资		13,798,246.96		13,798,246.96
其他股权投资				
减：长期股权投资减值准备				
合 计		13,798,246.96		13,798,246.96

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
福建三泰东南金融电子服务有限公司*	权益法	4,000,000.00		3,798,246.96	3,798,246.96
江苏三泰金融外包服务有限公司**	权益法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00
黑龙江三泰电子技术外包有限公司***	权益法	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00
合 计				13,798,246.96	13,798,246.96

(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	本年计提减值准备	本年现金红利
福建三泰东南金融电子服务有限公司*	40.00	40.00				
江苏三泰金融外包服务有限公司**	40.00	40.00				
黑龙江三泰电子技术外包有限公司***	40.00	40.00				
合 计						

注：*福建三泰东南金融电子服务有限公司系由本公司之子公司四川三泰金融电子服务有限公司出资 400 万元于 2011 年 3 月 22 日设立，四川三泰金融电子服务有限公司持股比例为 40%。

江苏三泰金融外包服务有限公司系由本公司之子公司四川三泰金融电子服务有限公司出资 600 万元于 2011 年 12 月 19 日设立，四川三泰金融电子服务有限公司持股比例为 40%。*黑龙江三泰电子技术外包有限公司系由本公司之子公司四川三泰金融电子服务有限公司出资 400 万元于 2011 年 12 月 20 日设立，四川三泰金融电子服

务有限公司持股比例为 40%。

(3) 对合营企业投资和联营企业投资

① 无合营企业。

② 联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业 持股比 例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)
福建三泰东南金融电子服务有限公司	有限公司	福州市	洪浩	金融外包服务	1,000.00	40.00	40.00
江苏三泰金融外包服务有限公司	有限公司	南京市	夏予柱	金融外包服务	1,500.00	40.00	40.00
黑龙江三泰电子技术外包有限公司	有限公司	哈尔滨市	夏予柱	金融外包服务	1,000.00	40.00	40.00

(续)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产 总额	本年营业收入 总额	本年净利润	关联 关系	组织机构 代码
福建三泰东南金融电子服务有限公司	9,515,560.99	19,943.59	9,495,617.40	622,000.00	-504,382.60		57098475-0
江苏三泰金融外包服务有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00				58840964-X
黑龙江三泰电子技术外包有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00				58512266-X

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	65,809,680.51	14,247,428.01	1,213,167.96	78,843,940.56
其中：房屋及建筑物	17,365,728.16	1,044,032.00	-	18,409,760.16
电子设备	3,312,495.95	1,091,744.30	246,744.19	4,157,496.06
运输设备	11,866,455.87	2,726,171.87	280,634.00	14,311,993.74
办公设备	1,449,319.74	823,344.70	184,807.70	2,087,856.74
机器设备	28,783,750.47	8,415,372.76	293,748.13	36,905,375.10
其他设备	3,031,930.32	146,762.38	207,233.94	2,971,458.76

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
二、累计折旧合计	16,907,333.44	9,397,793.34	1,029,641.08	25,275,485.70
其中：房屋及建筑物	3,882,322.32	529,384.34		4,411,706.66
电子设备	1,610,464.86	532,744.56	232,906.52	1,910,302.90
运输设备	3,054,598.80	1,482,740.34	161,861.05	4,375,478.09
办公设备	520,344.32	277,788.76	183,919.17	614,213.91
机器设备	5,859,471.90	5,988,121.12	254,082.10	11,593,510.92
其他设备	1,980,131.24	587,014.22	196,872.24	2,370,273.22
三、账面净值合计	48,902,347.07			53,568,454.86
其中：房屋及建筑物	13,483,405.84			13,998,053.50
电子设备	1,702,031.09			2,247,193.16
运输设备	8,811,857.07			9,936,515.65
办公设备	928,975.42			1,473,642.83
机器设备	22,924,278.57			25,311,864.18
其他设备	1,051,799.08			601,185.54
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
电子设备				
运输设备				
办公设备				
机器设备				
其他设备				
五、账面价值合计	48,902,347.07			53,568,454.86
其中：房屋及建筑物	13,483,405.84			13,998,053.50
电子设备	1,702,031.09			2,247,193.16
运输设备	8,811,857.07			9,936,515.65
办公设备	928,975.42			1,473,642.83
机器设备	22,924,278.57			25,311,864.18
其他设备	1,051,799.08			601,185.54

注：本年折旧额为 9,397,793.34 元。本年由在建工程转入固定资产原价为 2,382,159.89 元。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

于 2011 年 12 月 31 日，账面价值约为 12,970,106.52 元（原值 17,318,215.17 元）的房屋及建筑物（2010 年 12 月 31 日：账面价值 13,440,172.32 元、原值 17,318,215.17 元）与土地使用权作为 4000 万元的短期借款（2010 年 12 月 31 日：1000 万元）（附注七、16）的抵押物。

9、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电子回单系统合作运营建设技术改造项目				55,000.00		55,000.00
营销服务网络建设项目				55,000.00		55,000.00
研发中心技术改造项目、网络化监控系统扩产技术改造项目、金融服务外包运营管理中心	37,033,578.22		37,033,578.22	492,345.97		492,345.97
合 计	37,033,578.22		37,033,578.22	602,345.97		602,345.97

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初数	本年增加数	本年转入固定资产数	其他减少数	年末数
研发中心技术改造项目、网络化监控系统扩产技术改造项目、金融服务外包运营管理中心	25,541.74 万元	492,345.97	37,598,831.09	1,057,598.84		37,033,578.22
合 计		492,345.97	37,598,831.09	1,057,598.84		37,033,578.22

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	工程投入占预算的比例(%)	工程进度	资金来源
研发中心技术改造项目、网络化监控系统扩产技术改造项目、金融服务外包运营管理中心				16.96	前期	募集资金
合 计						

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
一、账面原值合计	30,547,381.13	9,100,425.18			39,647,806.31
土地使用权	6,911,290.42				6,911,290.42
软件	23,636,090.71	9,100,425.18			32,736,515.89
二、累计折耗合计	6,701,571.72	4,783,861.96			11,485,433.68
土地使用权	1,088,851.96	139,474.36			1,228,326.32
软件	5,612,719.76	4,644,387.60			10,257,107.36
三、减值准备累计金额合计					
土地使用权					
软件					
四、账面价值合计	23,845,809.41				28,162,372.63
土地使用权	5,822,438.46				5,682,964.10
软件	18,023,370.95				22,479,408.53

注：①本年摊销金额为 4,783,861.96 元。

② 于 2011 年 12 月 31 日，账面价值人民币 5,682,964.10 元（2010 年 12 月 31 日：人民币 5,822,438.46 元）土地使用权受到限制，系本集团以账面价值为人民币 5,682,964.10 元的土地使用权及房屋权证监证字第 1424243 号、房屋权证监证字第 1453825 号房产作抵押，取得银行借款人民币 3000 万元（详见附注七、16）；2011 年该土地使用权的摊销额为人民币 139,474.36 元（2010 年：人民币 139,474.36 元）。

(2) 开发项目支出

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
基于监控视频的智能识别系统		5,600,028.00		5,600,028.00	
票据业务集中处理系统		2,129,181.09	2,129,181.09		
ST-嵌入式排队机管理系统		1,255,808.60	1,255,808.60		
视频图像中出错宏块处理系统		1,340,882.14	1,340,882.14		
视频监控中提取运动目标系统		2,897,970.90	2,897,970.90		
三泰视频诊断系统		1,282,819.65	1,282,819.65		
人体头部检测系统		1,099,978.94	1,099,978.94		
基于积分图的二值图像降噪方法以及二值图像		1,338,294.60	1,338,294.60		

处理系统				
基于 DSP 的目标检测与跟踪方法以及数字图像处理系统		3,263,217.16	3,263,217.16	
ST-指纹识别应用系统		3,433,625.19	3,433,625.19	
ST-ATM 清机业务管理系统		551,719.13	551,719.13	
合 计		24,193,525.40	18,593,497.40	5,600,028.00

注：本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 23.15%。通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 38.21%。

11、长期待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减少的原因
501 基地装修		405,825.08	81,165.03		324,660.05	
网格化项目装修		1,017,062.29	224,892.11		792,170.18	
创新中心办公室装修		102,142.26	20,428.45		81,713.81	
公司监控改造装修		74,408.72	14,881.74		59,526.98	
展厅装修		254,304.26	50,860.85		203,443.41	
二楼办公室、宿舍、卫生间装修		577,688.62	126,428.72		451,259.90	
办公楼装修费	49,783.11		49,783.11			
数据处理中心装修		748,238.47	24,941.28		723,297.19	
浦发总行录入项目装修		1,242,490.08	97,495.93		1,144,994.15	
BPO 运行管理部装修		123,991.45	24,038.29		99,953.16	

其他	67,812.75		45,208.50		22,604.25
合计	117,595.86	4,546,151.23	760,124.01		3,903,623.08

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

① 已确认的递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	541,081.72	5,231,813.79	405,849.72	3,843,341.51
交易性金融资产的公允价值变动				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
递延收益	700,000.00	7,000,000.00		
固定资产折旧				
抵销内部未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	1,241,081.72	12,231,813.79	405,849.72	3,843,341.51

② 无已确认递延所得税负债

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	75,468.24	15,785.04
可抵扣亏损	21,083,697.94	11,784,007.16
合计	21,159,166.18	11,799,792.20

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末数	年初数	备注
2012年	212,634.80	215,707.05	
2013年	4,400,962.51	4,812,195.94	
2014年	4,060,267.67	4,570,912.33	
2015年	1,134,312.06	2,185,191.84	
2016年	11,275,520.90		
合计	21,083,697.94	11,784,007.16	

13、其他非流动资产

项 目	内 容	年 末 数	年 初 数
预付购房款	购房款	16,889,600.00	
预付 ERP 软件款	ERP 款	733,030.20	
减：一年内到期部分			
合 计		17,622,630.20	

14、资产减值准备明细

项 目	年 初 数	本 年 计 提	本 年 减 少		年 末 数
			转 回 数	转 销 数	
一、坏账准备	3,859,126.55	1,448,155.48			5,307,282.03
二、存货跌价准备					
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	3,859,126.55	1,448,155.48			5,307,282.03

15、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年 末 数	受 限 制 的 原 因
用于担保的资产小计：	77,783,401.58	
货币资金	15,378,221.71	银行承兑汇票保证金、保理户存款
应收账款	43,752,109.25	详见本附注七、2（9）
房屋建筑物	12,970,106.52	详见本附注七、8（2）
土地使用权	5,682,964.10	详见本附注七、10（1）

项 目	年末数	受限制的原因
其他原因造成所有权或使用权受限制的资产小计：		
无		
合 计	77,783,401.58	

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末数	年初数
质押借款	34,780,000.00	34,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		
合 计	124,780,000.00	74,000,000.00

注：①质押借款年末余额 34,780,000.00 元系本公司以应收账款 37,631,409.25 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 34,780,000.00 元，详见附注七、2、（9）。

②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 号房屋产权作抵押，借款 10,000,000.00 元。根据本公司与上海浦东发展银行签订的流动资金借款合同和最高额抵押合同，本公司以房屋权证监证字第 1424243 号、房屋权证监证字第 1453825 号房产以及国用(2010)第 00733 号土地使用权作抵押，借款 30,000,000.00 元。

③根据本公司与中信银行成都分行签订的流动资金借款合同和成都三泰电子产品销售有限责任公司、补建与中信银行成都分行签订的保证合同，本公司向中信银行成都分行借款 30,000,000.00 元，由成都三泰电子产品销售有限责任公司、补建承担连带责任保证。根据本公司的子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司与交通银行成都磨子桥支行签订的流动资金借款合同和补建与交通银行成都磨子桥支行签订的保证合同，成都三泰电子产品销售有限责任公司向交通银行成都磨子桥支行借款 20,000,000.00 元，由补建承担连带责任保证。

(2) 无到期未偿还的短期借款。

17、应付票据

种 类	年末数	年初数
-----	-----	-----

银行承兑汇票	29,330,000.00	27,495,406.00
商业承兑汇票		
合 计	29,330,000.00	27,495,406.00

注：下一会计期间将到期的金额为 29,330,000.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	年末数	年初数
1 年以内	78,947,718.78	73,513,894.79
1 至 2 年	334,307.29	357,543.39
2 至 3 年	15,125.80	509,800.37
3 年以上	935,678.01	1,627,053.64
合 计	80,232,829.88	76,008,292.19

(2) 本集团无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项 目	年末数	年初数
1 年以内	9,062,168.39	8,756,441.01
1 至 2 年	760,259.35	1,411,961.28
2 至 3 年	985,510.55	
3 年以上		
合 计	10,807,938.29	10,168,402.29

(2) 本集团无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
农业银行江苏常州城区支行	167,416.91	项目尚未完成
中国银行四川西昌凉山分行	319,771.46	项目尚未完成
交通银行山东青岛分行	112,043.98	项目尚未完成
昆明金地科技公司	109,200.00	项目尚未完成
工商银行山东威海市分行	100,140.01	项目尚未完成
重庆市高新区猛士办公设备经营部	109,000.00	项目尚未完成
合 计	917,572.36	

20、应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴		71,938,920.57	71,910,420.59	28,499.98
二、职工福利费		6,199,330.26	6,199,330.26	
三、社会保险费		13,328,017.22	13,328,017.22	
其中:1.医疗保险费		2,433,990.27	2,433,990.27	
2.基本养老保险费		10,080,551.09	10,080,551.09	
3.失业保险费		557,187.55	557,187.55	
4.工伤保险费		121,310.44	121,310.44	
5.生育保险费		134,977.87	134,977.87	
四、住房公积金	56,874.72	3,992,044.34	3,992,044.34	56,874.72
五、工会经费和职工教育经费	627,313.13	2,200,681.23	1,531,532.68	1,296,461.68
六、非货币性福利				
七、辞退福利				
八、以现金结算的股份支付				
九、其他				
合计	684,187.85	97,658,993.62	96,961,345.09	1,381,836.38

21、应交税费

项目	年末数	年初数
增值税	11,891,793.94	8,959,531.99
营业税	1,148,951.71	384,509.80
企业所得税	6,008,348.96	2,927,127.94
个人所得税	155,556.43	3,579.50
城市维护建设税	992,561.44	921,833.26
教育费附加	425,922.02	388,936.65
地方教育费附加	283,948.05	138,509.98
印花税	161,412.07	149,421.42
其他	278,517.69	185,767.96
合计	21,347,012.31	14,059,218.50

22、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	年末数	年初数
----	-----	-----

保证金	14,296,326.00	4,050.00
质保金	771,058.79	30,354.00
其他	1,577,632.71	1,647,806.46
合计	16,645,017.50	1,682,210.46

(2) 报告期其他应付款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	年末数	性质或内容
成都市第七建筑工程公司	14,292,326.00	履约保证金
合计	14,292,326.00	

23、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期负债明细情况

项目	年末数	年初数
1 年内到期的长期借款 (附注七、24)	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款明细情况

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

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	币种	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海浦东发展银行 浦发科华支行	2009-3-1 9	2012-3-1 8	6.405	RMB		50,000,000.0 0		
合计						50,000,000.0 0		

注：资产负债表日后已偿还的金额为 50,000,000.00 元。

24、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	年末数	年初数
质押借款	6,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款（附注七、23）	50,000,000.00	
合 计	6,000,000.00	50,000,000.00

注：①质押借款系本公司 2011 年 8 月 30 日向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行借入中期流动资金 6,000,000.00 元，该借款以本公司上海农村商业银行的 6,120,700.00 元应收账款作质押，参见附注七、2（9）及七、15。

②保证借款系本公司 2009 年 3 月 19 日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，参见附注七、23。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	币种	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	2011-8-30	2013-8-23	7.65	RMB		6,000,000.00		
合 计						6,000,000.00		

25、其他非流动负债

项 目	内容	年末数	年初数
递延收益	电子信息产业振兴和技术改造项目 2011 年第一批中央预算内投资	7,000,000.00	
合 计		7,000,000.00	

其中，递延收益明细如下：

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助	7,000,000.00	
电子信息产业振兴和技术改造项目	7,000,000.00	
合 计	7,000,000.00	

注：根据成都市发展和改革委员会、成都市经济和信息化委员会成发改投资[2011]1396号文关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2011年第一批中央预算内投资计划的通知，成都市金牛区经济和科学技术局拨给公司700万投资补助。

26、股本

项目	年初数		本年增减变动(+、-)				年末数		
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
一、有限售条件股份	52,635,000	44.49			26,317,500	-300,000	26,017,500	78,652,500	44.32
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	52,635,000	44.49			26,317,500	-300,000	26,017,500	78,652,500	44.32
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	52,635,000	44.49			26,317,500	-300,000	26,017,500	78,652,500	44.32
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	52,635,000	44.49			26,317,500	-300,000	26,017,500	78,652,500	44.32
二、无限售条件股份	65,665,000	55.51			32,832,500	300,000	33,132,500	98,797,500	55.68
1. 人民币普通股	65,665,000	55.51			32,832,500	300,000	33,132,500	98,797,500	55.68
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	65,665,000	55.51			32,832,500	300,000	33,132,500	98,797,500	55.68
三、股份总数	118,300,000	100.0			59,150,000		59,150,000	177,450,000	100.0

注：公司2011年4月15日召开的2010年度股东大会审议通过权益分派方案：以

公司现有总股本 11,830 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。此次增资经中瑞岳华会计师事务所以中瑞岳华川验字[2011]第 010 号验资报告验证。

27、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价	350,747,079.59		59,150,000.00	291,597,079.59
其中：投资者投入的资本	350,747,079.59		59,150,000.00	291,597,079.59
可转换公司债券行使转换权				
债务转为资本				
同一控制下合并形成的差额				
其他（如：控股股东捐赠及豁免债务形成的资本公积）				
其他综合收益				
其他资本公积				
其中：可转换公司债券拆分的权益部分				
以权益结算的股份支付权益工具公允价值				
政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余				
原制度资本公积转入				
合 计	350,747,079.59		59,150,000.00	291,597,079.59

注：公司本年资本公积减少详见附注七、26。

28、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	20,791,207.49	6,351,152.30		27,142,359.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合 计	20,791,207.49	6,351,152.30		27,142,359.79

注：根据《公司法》、章程的规定，本集团按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

29、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	本年数	上年数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	147,299,427.62	118,132,037.42	
年初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	147,299,427.62	118,132,037.42	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	53,647,059.87	52,520,460.90	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减: 提取法定盈余公积	6,351,152.30	5,608,070.70	10%
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			
年末未分配利润	194,595,335.19	147,299,427.62	

(2) 报告期内无利润分配情况。

(3) 子公司报告期内未提取盈余公积。

30、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	434,334,830.68	368,034,281.59
其他业务收入	4,318,390.00	5,153,912.30
营业收入合计	438,653,220.68	373,188,193.89
主营业务成本	276,365,725.43	237,990,269.06
其他业务成本	1,829,225.18	2,599,987.92
营业成本合计	278,194,950.61	240,590,256.98

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	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	116,239,968.33	79,967,000.58	124,649,301.57	88,492,266.11
电子回单系统	138,672,190.33	91,808,762.83	131,072,133.01	88,450,579.68
ATM 监控系统	61,877,356.88	34,876,287.23	73,538,854.97	44,585,461.99
智能排队管理系统	3,487,431.79	2,322,767.85	4,050,769.93	2,501,250.54

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
BPO 业务	53,696,299.58	51,226,744.74	14,994,942.00	11,941,334.14
服务收费及其他	32,436,315.31	12,232,538.27	19,129,989.51	2,019,376.60
软件	27,925,268.46	3,931,623.93	598,290.60	-
小计	434,334,830.68	276,365,725.43	368,034,281.59	237,990,269.06
减：内部抵销数				
合计	434,334,830.68	276,365,725.43	368,034,281.59	237,990,269.06

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	434,334,830.68	276,365,725.43	368,034,281.59	237,990,269.06
国外地区				
小计	434,334,830.68	276,365,725.43	368,034,281.59	237,990,269.06
减：内部抵销数				
合计	434,334,830.68	276,365,725.43	368,034,281.59	237,990,269.06

(5) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2011 年	78,091,137.37	17.80
2010 年	86,351,057.26	23.14

31、营业税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数
营业税	2,989,714.86	996,559.49
城市维护建设税	1,961,104.22	1,857,215.46
教育费附加	840,940.36	793,923.10
地方教育费附加	560,427.40	266,122.79
其他	536,415.48	410,765.36
合计	6,888,602.32	4,324,586.20

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

32、销售费用

项目	本年发生数	上年发生数
工资	23,475,658.73	15,412,279.83

业务费	8,436,309.79	7,698,579.65
差旅费	7,516,140.52	5,216,560.05
办公费	7,851,176.55	5,204,374.45
人力资源	7,272,700.29	5,445,646.71
运输费	6,378,858.86	5,570,860.56
材料费	1,386,497.63	8,915,475.72
交通费	1,486,216.11	1,112,906.00
展览费		1,304,496.66
代理费	267,247.46	2,830,339.25
其他	4,620,624.03	3,344,841.33
合 计	68,691,429.97	62,056,360.21

33、管理费用

项目	本年发生数	上年发生数
研发费用	18,593,497.40	16,604,946.10
工资	6,472,719.69	6,492,037.09
奖金	793,547.80	737,983.36
人力资源费	5,508,601.49	4,917,645.37
无形资产摊销	130,000.47	1,639,342.11
折旧费	1,526,166.55	1,593,341.55
差旅费	1,114,692.27	633,907.86
办公费	3,314,019.41	2,870,377.59
业务费	1,431,615.90	1,728,932.46
税费	922,354.81	662,708.42
其他	3,279,809.02	2,718,219.86
合 计	43,087,024.81	40,599,441.77

34、财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	8,707,819.68	5,070,419.46
减：利息收入	8,885,392.33	6,969,402.52
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化金额		
其他	1,277,694.65	490,828.39
合 计	1,100,122.00	-1,408,154.67

35、资产减值损失

项目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	1,448,155.48	1,604,107.94
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	1,448,155.48	1,604,107.94

36、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	本年发生数	上年发生数
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	-201,753.04	
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	-201,753.04	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数	增减变动原因
福建三泰东南金融电子商务有限公司	-201,753.04		
合 计	-201,753.04		

37、营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	20,363,130.41	31,395,005.23	4,300,960.50
其他	1,592.30	16,673.08	1,592.30
合 计	20,364,722.71	31,411,678.31	4,302,552.80

其中，政府补助明细：

项目	本年发生数	上年发生数	说明
增值税退税收入	16,062,169.91	20,603,078.35	注①
2010 年省级第五批科技计划项目资金	1,000,000.00		注②
2011 年成都市区县第二批科技计划项目经费	700,000.00		注③
“银行票据处理服务外包系统研发及产业化”项目专项资金	710,000.00		注④
2011 年第一批省产业技术研究与开发资金	500,000.00		注⑤
江苏昆山花桥经济开发区管理委员会房租补贴	476,360.50		注⑥
政策引导类计划专项资金	300,000.00		
银行数字化网络安防监控系统扶持金	130,000.00		
金牛区发改局名牌产品奖励	100,000.00		
成都市金融工作办上市奖励		4,687,500.00	
金牛区经科局上市奖励资金		2,500,000.00	
三泰 STIVS 智能集中监控联网系统软件研发及产业化		1,266,152.00	
基于 AVS 标准的网络监控系统产业化项目		1,000,000.00	
科技支撑计划项目资金		500,000.00	
流动资金贷款贴息	44,700.00	236,338.88	
企业信息化建设补贴		150,000.00	
名牌企业先进奖金		100,000.00	
四川省专利实施与促进专项资金	100,000.00	100,000.00	
金牛区科技创新种子资金项目经费	100,000.00	100,000.00	

项目	本年发生数	上年发生数	说明
金牛区专利转化资金项目经费	54,500.00	50,000.00	
成都市版权局计算机软件著作权登记资助		29,600.00	
金牛区投资局国际市场开拓资金	15,000.00	40,000.00	
成都市新闻出版局计算机软件著作权登记资助	10,400.00	10,400.00	
成都市科学技术局专利资助	30,000.00	15,000.00	
四川省科学技术厅机关科技进步奖金	10,000.00		
成都市软件行业协会款	10,000.00		
金牛区科技计划项目资金	10,000.00		
成都市金牛区科技产业局专利资助		6,936.00	
合 计	20,363,130.41	31,395,005.23	

注：①根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征税增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

②根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达2010年省级第五批科技计划项目资金预算的通知》（成财教[2011]6号）划拨本集团银行网络化监控中心系统研发及成果推广项目经费1,000,000.00元。

③根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达2011年成都市区县第二批科技计划项目经费预算的通知》（成财教[2011]253号）划拨本集团金融后台服务外包支撑系统产业化项目经费700,000.00元。

④根据成都市财政局《关于下达财政部2011年科技型中小企业技术创新基金第二批预算（拨款）的通知》（成财教<2011>278号）和成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达2011年成都市科技型中小企业技术创新基金项目的通知》（成科计[2011]3号）划拨本集团“银行票据处理服务外包系统研发及产业化”项目专项资金共710,000.00元。

⑤根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2011年第一批省产业技术研究与开发资金及项目计划的通知》（成财建[2011]89号）划拨本集团金融票据服务外包信息化平台研发及产业化项目资金500,000.00元。

⑥根据本集团与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会的项目合作框架协议，在本集团浦发银行总行数据录入项目基地建成投运前按人均7平方米的标准免费提供不超过3500平方米的过渡性办公用房，本期共收到租房补贴476,360.50元。

38、营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	75,991.88	78,625.36	75,991.88
其中：固定资产处置损失	75,991.88	78,625.36	75,991.88
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出	200,000.00	230,000.00	200,000.00
其他	150,144.19	71,444.71	150,144.19
合 计	426,136.07	380,070.07	426,136.07

39、所得税费用

项目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,345,971.13	4,021,120.36
递延所得税调整	-835,232.00	-88,377.56
合 计	5,510,739.13	3,932,742.80

40、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	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	0.30	0.30	0.30	0.30

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.28	0.24	0.24
-------------------------	------	------	------	------

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	53,647,059.87	52,520,460.90
其中：归属于持续经营的净利润	53,647,059.87	52,520,460.90
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	50,146,198.12	43,155,934.94
其中：归属于持续经营的净利润	50,146,198.12	43,155,934.94
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	118,300,000.00	59,150,000.00
加：本年发行的普通股加权数	59,150,000.00	118,300,000.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	177,450,000.00	177,450,000.00

41、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	本年发生数	上年发生数
利息收入	1,206,668.53	1,373,830.01
除税费返还外的其他政府补助收入	4,300,960.50	10,791,926.88
备用金	2,028,465.03	
办公大楼投标保证金	14,292,326.00	
其他	623,464.49	
合计	22,451,884.55	12,165,756.89

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
----	-------	-------

项目	本年发生数	上年发生数
支付的备用金	8,300.00	2,822,948.99
投标保证金	972,177.43	835,000.00
研发费用	4,532,320.50	7,936,229.42
差旅费	8,574,082.79	6,701,574.16
办公费	11,211,554.70	8,135,840.68
业务费	9,457,122.04	9,452,121.51
代理费		2,830,339.25
展览费		1,304,496.66
交通费	3,134,208.47	1,205,506.80
通讯费	1,064,141.90	841,980.62
汽车费		823,326.36
运输费	6,375,655.16	5,594,659.09
会务费	253,927.60	466,280.96
咨询费	1,098,849.58	1,023,079.87
广告费		287,008.40
业务宣传费		34,653.76
劳务费		100,285.62
捐赠支出	200,000.00	230,000.00
银行手续费	987,293.94	
押金	242,549.40	
成都电业局青羊供电局临时接电费	228,540.27	
材料费	1,384,497.63	8,915,475.72
其他	2,488,254.45	1,234,869.99
合计	52,213,475.86	60,775,677.86

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
收回的定期存款	45,000,000.00	
收到的定期存款利息	6,850,861.12	3,295,575.00
南海土地交易中心退回土地款		26,780,000.00
合计	51,850,861.12	30,075,575.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
本年新增的定期存款	10,000,000.00	290,000,000.00
合计	10,000,000.00	290,000,000.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
收到与资产相关的政府补助	7,000,000.00	
收到到期的承兑汇票保证金	17,095,406.00	2,199,651.86
合计	24,095,406.00	2,199,651.86

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
支付银行承兑汇票保证金	15,378,221.71	17,095,406.00
支付中介机构费		1,600,709.74
合计	15,378,221.71	18,696,115.74

42、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

项目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	53,469,029.96	52,520,460.90
加：资产减值准备	1,448,155.48	1,604,107.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,397,793.34	6,217,577.56
无形资产摊销	4,783,861.96	3,198,475.23
长期待摊费用摊销	760,124.01	148,479.72
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）	75,991.88	78,625.36
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）	-1,071,249.77	1,575,192.60
投资损失（收益以“-”号填列）	201,753.04	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-835,232.00	-88,377.56
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）	-36,314,600.58	-8,061,639.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,621,897.35	-81,529,393.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,666,333.68	25,192,140.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-36,039,936.35	855,649.80

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

项目	本年金额	上年金额
③现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	232,452,465.37	258,111,578.82
减：现金的年初余额	258,111,578.82	550,962,472.14
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-25,659,113.45	-292,850,893.32

(2) 报告期末取得或处置子公司及其他营业单位。

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	年末数	年初数
①现金	232,452,465.37	258,111,578.82
其中：库存现金	371,325.64	61,769.64
可随时用于支付的银行存款	232,081,139.73	247,428,162.58
可随时用于支付的其他货币资金		10,621,646.60
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		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	232,452,465.37	258,111,578.82

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

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

详见附注六、1、子公司情况。

3、本集团的合营和联营企业情况

详见附注七、7、长期股权投资（3）。

4、本集团的其他关联方情况

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
昆明保安（集团）有限责任公司	本公司子公司昆明保安集	78460122-5

团金融电子服务有限公司
的股东

昆明市保安护卫有限公司

昆明保安（集团）有限责
任公司子公司

72732382-0

5、关联方交易情况

（1）关联采购、销售情况

①采购商品/接受劳务的关联交易

无。

②出售商品/提供劳务的关联交易

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	本公司	56,300,000.00	2009-3-19	2012-3-18	否
补建、成都三泰电子产品销售有限责任公司	本公司	30,000,000.00	2011-5-12	2012-5-12	否
补建	成都三泰电子产品销售有限责任公司	20,000,000.00	2011-6-23	2012-6-22	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2011年12月31日本公司上海浦东发展银行成都分行未到期贷款为50,000,000.00元，未到期银行承兑汇票为18,830,000.00元，减去保证金12,530,000.00元后为6,300,000.00元。

2011年5月11日，本公司向中信银行成都分行借款30,000,000.00元，由成都三泰电子产品销售有限责任公司、补建承担连带责任保证。

2011年6月23日，本公司之子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司向交通银

行股份有限公司成都磨子桥分行借款 20,000,000.00 元，由补建承担连带责任保证。

(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) 关键管理人员报酬

年度报酬区间	本年数	上年数
总额	200.60 万元	178.42 万元
其中：(各金额区间人数)		
[20 万元以上]	5	2
[15~20 万元]	2	3
[10~15 万元]	1	5
[10 万元以下]	7	7

(9) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项：				
昆明保安(集团)有限责任公司	3,000,000.00			
昆明市保安护卫有限公司	3,000,000.00			
合计	6,000,000.00			

注：昆明市保安护卫有限公司租赁合同于 2012 年 1 月终止，300 万元预付款已于 2012 年 1 月收回。

(2) 关联方应付、预收款项

无。

九、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

2010年8月本公司的子公司浙江三泰电子技术有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“工行浙江省分行”）签订业务凭证电子化建档外包服务采购合同，合同约定浙江三泰电子技术有限公司需购买工行浙江省分行的旧设备（柯达 I620 扫描仪）9 台，总价 148.5 万元，截止 2011 年 12 月 31 日浙江三泰电子技术有限公司尚未购买该批设备。

十一、资产负债表日后事项

1、2012 年 4 月 6 日公司第三届董事会第三次会议决议通过审议通过了《关于修订〈限制性股票激励计划（草案）〉的议案》，根据公司于 2012 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第二十五次会议决议，审议通过了公司《限制性股票激励计划（草案）》，为进一步完善该计划，根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对该计划草案进行了相应修订。《限制性股票激励计划（草案）修订稿》已经中国证监会审核无异议，尚需提交股东大会审议。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

于 2012 年 4 月 23 日，本公司第三届董事会召开第五次会议，批准 2011 年度利润分配预案，分配现金股利人民币 17,745,000.00 元，上述预案尚需经股东大会批准。

十二、其他重要事项说明

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的其他重要事项。

十三、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	年 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	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	277,631,562.65	100.00	4,396,615.35	1.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	277,631,562.65	100.00	4,396,615.35	1.58

（续）

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	197,930,546.56	100.00	3,349,182.34	1.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	197,930,546.56	100.00	3,349,182.34	1.69

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	240,802,979.50	86.73	168,011,675.54	84.88
1至2年	24,516,924.85	8.83	24,720,336.71	12.49
2至3年	8,511,735.21	3.07	1,782,246.81	0.90
3至4年	852,706.14	0.31	2,150,271.69	1.09
4至5年	1,703,451.16	0.61	336,686.81	0.17
5年以上	1,243,765.79	0.45	929,329.00	0.47
合计	277,631,562.65	100.00	197,930,546.56	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数			年初数		
	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	240,802,979.50	86.73	1,204,014.90	168,011,675.54	84.88	840,058.38
1至2年	24,516,924.85	8.83	245,169.25	24,720,336.71	12.49	247,203.37
2至3年	8,511,735.21	3.07	425,586.76	1,782,246.81	0.90	89,112.34
3至4年	852,706.14	0.31	426,353.07	2,150,271.69	1.09	1,075,135.84
4至5年	1,703,451.16	0.61	851,725.58	336,686.81	0.17	168,343.41
5年以上	1,243,765.79	0.45	1,243,765.79	929,329.00	0.47	929,329.00
合计	277,631,562.65	100.00	4,396,615.35	197,930,546.56	100.00	3,349,182.34

(4) 本年无坏账准备转回或收回情况

(5) 报告期无实际核销的应收账款。

(6) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 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	客户	33,682,099.02	1 年以内	12.13
日立(中国)有限公司	客户	22,291,266.20	1 年以内	8.03
中国银行四川省分行	客户	10,965,814.16	1-2 年	3.95
农业银行广东省分行营业部	客户	9,827,121.84	1-2 年	3.54
农业银行山东省分行	客户	8,750,396.57	1-2 年	3.15
合计		85,516,697.79		30.80

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)
广东三泰电子技术有限公司	子公司	2,469,866.59	0.89
四川三泰金融电子服务有限公司	广东三泰电子技术有限公司的子公司	14,683.01	0.01
成都三泰电子产品销售有限责任公司	子公司	79,233,554.64	28.54
合计		81,718,104.24	29.44

(9) 附有追索权出让的应收账款明细情况

本公司应收账款期末余额中 43,752,109.25 元已向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行办理了附有追索权的国内保理融资，借入资金 40,780,000.00 元，明细如下：

债务人名称	出让金额	融资金额	到期日
中国银行股份有限公司	18,634,065.70	17,000,000.00	2012-2-15
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行	1,335,240.00	1,330,000.00	2012-8-23
中国银行股份有限公司内蒙古分行	1,590,218.00	1,550,000.00	2012-8-23
中国工商银行股份有限公司湖北省分行	2,359,900.00	2,300,000.00	2012-8-23
中国银行股份有限公司	13,711,985.55	12,600,000.00	2012-11-15
上海农村商业银行	6,120,700.00	6,000,000.00	2013-8-23

债务人名称	出让金额	融资金额	到期日
合计	43,752,109.25	40,780,000.00	

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	73,588,571.52	100.00	1,270,785.24	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				
合 计	73,588,571.52	100.00	1,270,785.24	1.73

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	14,029,201.72	100.00	529,167.49	3.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	14,029,201.72	100.00	529,167.49	3.77

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	66,064,212.32	89.77	12,282,285.06	87.55
1 至 2 年	1,296,572.34	1.76	700,511.75	4.99
2 至 3 年	5,368,515.95	7.30	537,530.50	3.83
3 至 4 年	350,396.50	0.48	50,000.00	0.36
4 至 5 年	50,000.00	0.07	100,000.00	0.71
5 年以上	458,874.41	0.62	358,874.41	2.56
合计	73,588,571.52	100.00	14,029,201.72	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数			年初数		
	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	66,064,212.32	89.77	330,321.07	12,282,285.06	87.55	61,411.43
1 至 2 年	1,296,572.34	1.76	12,965.72	700,511.75	4.99	7,005.12
2 至 3 年	5,368,515.95	7.30	268,425.80	537,530.50	3.83	26,876.53
3 至 4 年	350,396.50	0.48	175,198.24	50,000.00	0.36	25,000.00
4 至 5 年	50,000.00	0.07	25,000.00	100,000.00	0.71	50,000.00
5 年以上	458,874.41	0.62	458,874.41	358,874.41	2.56	358,874.41
合计	73,588,571.52	100.00	1,270,785.24	14,029,201.72	100.00	529,167.49

(4) 本年坏账准备无转回或收回情况

(5) 报告期无实际核销的大额其他应收款。

(6) 本报告期无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款项。

(7) 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 (%)
四川三泰金融电子服务有限公司	子公司	38,164,926.92	1 年以内	51.86
广东三泰电子技术有限公司	子公司	10,970,741.87	1 年以内	14.91
三泰金融外包服务(苏州)有限公司	子公司	7,160,665.08	1 年以内	9.73
浙江三泰电子技术有限公司	子公司	5,714,227.96	1 年以内	7.77
金牛区永霞建材经营部	供应商	1,990,000.00	2-3 年	2.70
合计		64,000,561.83		86.97

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
四川三泰金融电子服务有限公司	广东三泰电子技术有限公司 的子公司	38,164,926.92	51.86
广东三泰电子技术有限公司	子公司	10,970,741.87	14.91

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
三泰金融外包服务(苏州)有限公司	子公司	7,160,665.08	9.73
浙江三泰电子技术有限公司	广东三泰电子技术有限公司的子公司	5,714,227.96	7.77
合计		62,010,561.83	84.27

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	35,000,000.00	30,000,000.00		65,000,000.00
对合营企业投资		0		0
对联营企业投资				
其他股权投资				
减：长期股权投资减值准备				
合计	35,000,000.00	30,000,000.00		65,000,000.00
		0		0

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
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
三泰金融外包服务(苏州)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	30,000,000.00	65,000,000.00

(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	本年计提减值准备	本年现金红利
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				
三泰金融外包服务(苏州)有限公司	100.00	100.00				

合 计

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	400,130,397.06	356,746,762.52
其他业务收入	4,318,340.00	4,060,270.00
营业收入合计	404,448,737.06	360,807,032.52
主营业务成本	244,548,142.83	229,202,906.90
其他业务成本	1,829,225.18	1,896,908.40
营业成本合计	246,377,368.01	231,099,815.30

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
银行数字化网络安全监控系统	112,682,446.55	82,196,151.26	125,092,293.00	88,935,258.74
电子回单系统	138,672,190.33	91,808,762.83	131,072,133.01	88,450,579.68
ATM 监控系统	65,561,630.54	32,773,888.48	73,538,854.97	44,585,461.99
智能排队管理系统	3,487,431.79	2,322,767.85	4,050,769.93	2,501,250.54
BPO 业务	24,277,932.37	20,455,007.22	3,264,431.50	2,710,979.35
服务收费及其他	27,523,497.01	11,059,941.26	19,129,989.51	2,019,376.60
软件	27,925,268.47	3,931,623.93	598,290.60	
合计	400,130,397.06	244,548,142.83	356,746,762.52	229,202,906.90

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环渤海湾地区	149,180,494.11	83,972,683.96	150,575,429.39	88,424,272.05
西部地区	59,370,380.52	35,966,464.58	51,931,819.75	34,239,649.66
长江三角州地区	107,029,251.70	69,099,203.70	69,101,183.93	43,399,307.70
珠江三角州地区	84,550,270.73	55,509,790.59	85,138,329.45	63,139,677.49
合计	400,130,397.06	244,548,142.83	356,746,762.52	229,202,906.90

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2011 年	78,091,137.37	19.31

5、现金流量表补充资料

项目	本年数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	63,511,523.02	56,080,706.96
加: 资产减值准备	1,789,050.76	1,437,452.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,261,031.50	3,527,982.28
无形资产摊销	4,683,862.00	3,098,475.27
长期待摊费用摊销	518,656.90	
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)	75,991.88	29,783.88
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)	-1,682,610.96	1,575,192.60
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)	-878,905.08	-21,700.35
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)	-36,314,600.58	-8,061,994.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-140,695,672.22	-27,510,347.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	66,883,171.67	31,493,994.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-35,848,501.11	61,649,545.49
(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:		
现金的年末余额	185,217,995.46	241,932,057.61
减: 现金的年初余额	241,932,057.61	501,456,074.85
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-56,714,062.15	-259,524,017.24

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	-75,991.88	-78,625.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，， 但与企业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	4,300,960.50	10,791,926.88
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年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	-348,551.89	-284,771.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,876,416.73	10,428,529.89
所得税影响额	375,554.98	1,064,003.93
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	3,500,861.76	9,364,525.96

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。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（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	8.08%	0.30	0.30
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.55%	0.28	0.28

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：P₀分别对应于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；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i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_j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；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k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、40。

4、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金 2011 年 12 月 31 日年末数为 502,830,687.08 元，占本集团报表日资产总额 48.22%，比年初数减少 11.04%，其主要原因是：本年募投项目全面启动，支付较多现金所致。

(2) 应收账款（净值）2011 年 12 月 31 日年末数为 277,096,622.80 元，占本集团报表日资产总额 26.58%，比年初数增加 42.62%，其主要原因是：①本集团业务快速增长；②总行及省分行集中采购更加明显，使用设备的银行由中心银行向区县银行全面推广应用，导致产品的收款周期延长。

(3) 预付款项 2011 年 12 月 31 日年末数为 16,325,842.98 元，比年初数增加 85.81%，其主要原因是：本集团本年新设子公司昆明保安集团金融电子服务有限公司预付租房、租车款 600 万元。

(4) 应收利息 2011 年 12 月 31 日年末数为 2,928,208.33 元，比年初数增加 39.42%，其主要原因是：本期中国人民银行提高定期存款利率，公司应收定期存款利息相应增加。

(5) 其他应收款（原值）2011 年 12 月 31 日年末数为 13,055,404.15 元，比年初数增加 68.74%，其主要原因是：金牛区永霞建材经营部（199 万）、四川宏山建设工程有限公司成都第五分公司（175 万）、郫县天航石材厂（126 万）、青羊区峨洲水泥建材经营部（48 万元）系预付的募投项目工程所需材料的代购款，募投项目已于 2011 年开工，截止财务报告日公司尚未由其代购材料，本年将这四家公司的款项从预付账款转入其他应收款。

(6) 存货 2011 年 12 月 31 日年末数为 76,060,658.33 元，占本集团报表日资产总额 7.29%，比年初数增加 91.37%，其主要原因是：本集团销售规模扩大备货增加，且本集团本年新增产

品自助打印设备单价较高。

(7) 长期股权投资 2011 年 12 月 31 日年末数为 13,798,246.96 元, 为本集团新增报表项目, 主要系本集团本年投资了 3 家联营企业。

(8) 固定资产(净额) 2011 年 12 月 31 日年末数为 53,568,454.86 元, 占本集团报表日资产总额 5.49%, 比年初数增加 9.54%, 其主要原因是: 本集团本年 BPO 业务扩张, 采购了较多设备。

(9) 在建工程 2011 年 12 月 31 日年末数为 37,033,578.22 元, 比年初数增加 6,048.22%, 其主要原因是: 本年募投项目启动, 预计生产及金融外包后台处理中心办公大楼 2012 年完工。

(10) 无形资产(原值) 2011 年 12 月 31 日年末数为 39,647,806.31 元, 比年初数增加 29.79%, 其主要原因是: 本集团本年将基于监控视频的智能识别系统的研发支出资本化, 增加无形资产 5,600,028.00 元, 详见附注七、10。

(11) 长期待摊费用 2011 年 12 月 31 日年末数为 3,903,623.08 元, 比年初数增加 3,219.52%, 其主要原因是: 本集团本年发生办公场所、网格化项目装修, 装修费用计入长期待摊费用所致。

(12) 递延所得税资产 2011 年 12 月 31 日年末数为 1,241,081.72 元, 比年初数增加 205.80%, 其主要原因是: 本集团本年收到与资产相关的政府补助 700 万元记入递延收益, 按 10% 的所得税税率计算增加递延所得税资产 70 万元。

(13) 其他非流动资产 2011 年 12 月 31 日年末数为 17,622,630.20 元, 为本集团新增报表项目, 主要系本年预付的购房款、ERP 软件款。

(14) 短期借款 2011 年 12 月 31 日年末数为 124,780,000.00 元, 占本集团报表日资产总额 11.97%, 比年初数增加 68.62%, 其主要原因是: 本年公司业务扩张, 资金需求增加, 增加了银行融资所致。

(15) 应付账款 2011 年 12 月 31 日年末数为 80,232,829.88 元, 占本集团报表日资产总额 7.69%, 比年初数增加 5.56%, 其主要原因是: 本年公司业务扩张, 采购增加。

(16) 应付职工薪酬 2011 年 12 月 31 日年末数为 1,381,836.38 元, 比年初数增加 101.97%, 其主要原因是: 本集团计提的工会经费未上缴, 计提的职工教育经费尚未使用。

(17) 应交税费 2011 年 12 月 31 日年末数为 21,347,012.31 元, 比年初数增加 51.84%, 其主要原因是: 12 月收入较多, 而截止报表日 12 月应交增值税、应交所得税尚未缴纳所致。

(18) 其他应付款 2011 年 12 月 31 日年末数为 16,645,017.50 元, 比年初数增加 889.47%, 其主要原因是: 本集团本年收取办公大楼建造履约保证金 14,292,326.00 元。

(19) 长期借款 2011 年 12 月 31 日年末数为 6,000,000.00 元, 比年初数减少 88.00%, 其主要原因是: 本集团长期借款 5000 万元将在 1 年以内到期。

(20) 其他非流动负债 2011 年 12 月 31 日年末数为 7,000,000.00 元, 为本集团新增报

表项目，主要系本年公司收到与资产相关的政府补助 700 万元。

(21) 少数股东权益 2011 年 12 月 31 日年末数为 4,321,970.09 元，为本集团新增报表项目，主要系本年新设子公司昆明保安集团金融电子服务有限公司，本集团的持股比例为 55%。

(22) 营业收入 2011 年度发生数为 438,653,220.68 元，占报告期利润总额 743.74%，比上年数增加 17.54%，其主要原因是：本集团本年加大产品推广力度，业务量大幅上升所致。

(23) 营业成本 2011 年度发生数为 278,194,950.61 元，占报告期利润总额 471.68%，比上年数增加 15.63%，其主要原因是：销量上升，相应成本增加所致。

(24) 营业税金及附加 2011 年度发生数为 6,888,602.32 元，占报告期利润总额 11.68%，比上年数增加 59.29%，其主要原因是：收入增加，营业税金及附加相应增加。

(25) 财务费用 2011 年度发生数为 1,100,122.00 元，上期发生数为负数，其主要原因是：本集团增加银行融资，利息增加；且本年募投项目投入募集资金，募集资金产生的利息减少。

(26) 投资收益 2011 年度发生数为-201,753.04 元，为公司新增报表项目，主要系本集团本年投资了 3 家联营企业，对 3 家联营企业采用权益法核算，本年确认投资损失 201,753.04 元。

(27) 营业外收入 2011 年度发生数为 20,364,722.71 元，占报告期利润总额 34.53%，比上年数减少 35.17%，其主要原因是：上年度系上市后第一年，收到的上市奖励较多；本年收到增值税退税金额减少（2010 年 12 月的应退税额在 2011 年 1 月退税，2011 年 12 月的应退税额在 2012 年 1 月退税，2011 年 12 月的应退税额比 2010 年 12 月多约 400 万元）。

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师张卓、李文丽签名并盖章的公司 2011 年度审计报告原件。

三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有法定代表人签名的公司 2011 年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

法定代表人：

成都三泰电子实业股份有限公司

二〇一二年四月二十三日