



成都三泰电子实业股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	33
六、股份变动及股东情况	39
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
八、公司治理.....	60
九、内部控制.....	59
十、财务报告.....	61
十一、备查文件目录	174

释义

释义项	指	释义内容
三泰电子/三泰/本公司/公司	指	成都三泰电子实业股份有限公司
控股股东/实际控制人	指	补建
四川三泰	指	四川三泰金融电子服务有限公司（2013 年已更名为四川金投金融电子服务有限公司）
四川金投	指	四川金投金融电子服务有限公司
ATM	指	银行自动柜员机
BPO/BPO 业务	指	金融服务外包业务
OCR	指	图像识别技术
CTM	指	对公自助终端
VTM	指	虚拟银行
WOSA/XFS	指	金融自助设备的标准接口
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司存在市场竞争加剧风险、技术更新换代风险、经营成本上升风险、高速发展带来的高级人才相对缺乏等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八）5、风险因素”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	三泰电子	股票代码	002312
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都三泰电子实业股份有限公司		
公司的中文简称	三泰电子		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Santai Electronics Industry Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Santai Electronics		
公司的法定代表人	补建		
注册地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号		
注册地址的邮政编码	610091		
办公地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号		
办公地址的邮政编码	610091		
公司网址	http://www.isantai.com		
电子信箱	santai@isantai.com		

二、联系人和联系方式

	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	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号
电话	028-87506876	028-87506876
传真	028-87506980	028-87506980
电子信箱	jiayong@isantai.com	songhm@isantai.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2005 年 12 月 31 日	四川省工商行政管理局	5100001823866	川税字 51010663314141x 号	63314141-x
报告期末注册	2012 年 07 月 11 日	四川省工商行政管理局	510000000021074	川税字 51010663314141x 号	63314141-x
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2010 年 3 月在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“建筑智能化工程及设计；档案管理服务；国内劳务派遣、职业技能培训”；2010 年 9 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“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”；2011 年 6 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“金融外包服务”；2012 年 7 月，公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，增加了经营范围“安全技术防范”。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变化。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2012 年	2011 年		本年比上年 增减(%)	2010 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	657,421,226.00	438,653,220.68	438,653,220.68	49.87%	373,188,193.90	373,188,193.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,656,033.74	53,647,059.87	51,444,613.87	10.13%	52,520,460.90	52,520,460.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,714,938.20	50,146,198.12	48,078,235.57	7.56%	43,155,934.94	43,155,934.94
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,382,153.37	-36,039,936.35	-36,039,936.35	-40.75%	855,649.80	855,649.80
基本每股收益(元/股)	0.31	0.29	0.29	6.9%	0.30	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.27	0.29	6.9%	0.30	0.30
净资产收益率(%)	7.58%	7.55%	7.25%	0.33%	6.98%	6.98%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上 年末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,270,507,458.22	1,042,631,379.02	1,043,264,749.05	21.78%	891,235,432.00	891,235,432.00
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	791,058,319.37	690,784,774.57	688,582,328.57	14.88%	637,137,714.70	637,137,714.70

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	56,656,033.74	51,444,613.87	791,058,319.37	688,582,328.57

按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	56,656,033.74	51,444,613.87	791,058,319.37	688,582,328.57

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	56,656,033.74	51,444,613.87	791,058,319.37	688,582,328.57
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-532,941.72	-75,991.88	-78,625.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,232,591.66	4,300,960.50	10,791,926.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,905.18	-348,551.89	-284,771.63	
小计				
所得税影响额	638,649.22	510,038.43	1,064,003.93	
合计	4,941,095.54	3,366,378.30	9,364,525.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，是公司实施股权激励计划的第一年，也是经营任务和压力十分艰巨的一年，面对欧美经济复苏乏力、市场信心下降，国内货币政策紧缩，各金融机构从严控制成本费用支出等严峻复杂的经济形势，公司继续坚持“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”的经营宗旨，秉承“为顾客提供尽善尽美地服务”的经营理念，以不懈的努力推进三泰事业实现新跨越。

报告期内，公司经营业绩持续稳步增长，实现营业总收入65,742.12万元，同比增长49.87%；实现利润总额6,995.77万元，同比增长18.61%；实现归属于上市公司股东的净利润5,665.60万元，同比增长10.13%。

报告期内，公司管理层主要做了以下六个方面工作：

1、保持金融自助设备业务稳定增长，发展金融服务外包业务

在2012年中，公司积极调整业务策略，加大产品市场营销力度，不断巩固、深化市场地位，主营业务继续保持了良好的发展势头。其中，金融自助设备业务继续保持稳定增长；金融服务外包业务也探索出了较快较好的发展模式，实现全面赢利，在银行总行项目上持续取得突破；金融安防业务在保证现有市场份额基础上稳步增长。

2、继续加大研发投入，建立三泰核心技术体系

2012年度，公司继续坚持以市场为导向的产品开发，研发以金融产品线及下一代核心产品为重点，关注核心技术积累，同时加大研发市场支持力度，积极规划研发团队建设，引入国际领先的CMMI3规范研发管理流程，逐渐形成技术核心和产品核心。

报告期内，公司继续加大研发资源投入，2012年总的研发各项费用支出3618万元，同比增长49.56%。2012年度新取得发明专利3个，实用新型专利6个，外观专利1个，软件产品著作权证书21个，产品登记证书18个。

在海外市场及合作方面，开始构建海外销售渠道，进行海外市场预研及规划，同时引入了海外产品支票模块，并与全球领先的支票扫描设备提供商德国Reiner公司就联合开发及全球推广达成了一致，确定了三泰电子作为Reiner公司在中国区域的唯一战略合作关系。

3、继续推行网格化服务建设，提升服务品牌

2012年度，公司以“新思维、心服务”为网格化服务理念，积极推动网格化服务精细化管理与服务模式创新，实行全员营销，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，同时通过持续的培训增强一线工程师的服务能力与服务意识，改善服务质量，同时多渠道严控服务成本。2012年实现服务收入3,698万元，同比增长48%。

4、加强财务管理，强化审计监督

2012年度，公司进一步加强财务日常核算工作，严格执行预算管理，坚持过程监督，坚决控制可控性费用，并及时掌握产品材料进出库情况，重点追踪金融服务外包业务项目立项与实际发生差异情况；同时合理组织生产经营资金，降低财务费用；加强内部审计工作，2012年度主要对下属分、子公司进行了年度

审计，并对销售、服务系统离职领导进行了离任审计，对股份公司费用和货币资金管理等进行了专项检查和审计，发现问题及时整改，同时对公司内控制度进行梳理修订，并拟定了《内部监察制度》、《监察举报制度》，加强内部控制。

5、继续深化改革供应链管理

2012年度，公司继续深化供应链管理改革。生产系统围绕改进创新、降低成本、确保市场需求为中心，充分利用资源、降低成本；加强物资采购和外协加工的招标管理，物质采购全年降价率为9.53%；同时完成了一系列的品质管理控制活动，以零缺陷为目标，使供货及产品质量得到保障，产品一次交验合格率和发货差错率等13项质量指标全部达标。2012年完成体系认证18项重点工作，3C、质量、计量、环境、职业健康安全、信息安全等管理体系认证全部通过。

6、全面提升人力资源管理与企业文化建设

随着公司业务规模的持续增长，公司员工数量尤其是BPO业务员工数量急剧增加，给人力资源管理提出更高要求。2012年度公司通过全面建立BPO事业部绩效考核KPI指标体系，优化公司福利关爱体系，创新非物质激励的形式，引入“员工互助关爱基金”制度，强化公司培训等措施，提升了员工归属感和忠诚度，保证了核心员工队伍的稳定，2012年公司离职率为14.9%，低于IT行业18%-21%左右的平均离职率（太和顾问2012年发布权威数据）。公司于2012年末分别获得了央视、智联招聘与北大共同评选的“中国2012年最佳雇主”和NASDAQ.51JOB授予的“人力资源杰出管理奖”的荣誉。

二、主营业务分析

1、概述

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

公司主营业务为金融自助设备业务、金融安防业务以及金融服务外包业务，2012年度，主营业务发展情况如下：

在金融自助设备业务方面，通过近两年的市场培育，“回单自助打印系统”逐渐取代传统电子回单系统，已渐渐为国内各家银行认可并接受。在传统电子回单销售减少的情况下，全年完成中行、农行、建行、交行、浦发等全国性回单自助打印系统项目百余个，销售收入同比增长300%以上。特别值得一提的是，公司2012年度完成了中国第一个对公自助银行的推广，目前在中行，农行，建行等多家商业银行都有突破。

在金融安防业务领域，2012年实行项目经理负责制，人员采取本地化策略，与分公司一起加强与客户的沟通和关系的维护，获取持续合作机会，在保持现有市场占有率的情况下，实现了稳步增长。

在金融服务外包业务方面，经过5年的市场铺垫与积累，2012年度全面实现盈利，成为金融外包业务发展的转折点。2012年公司继原有票据处理及数据处理业务外，在银行建设流程银行过程中，与各大银行在

前端网点与后台运营业务方面展开全面合作，形成了基于前后台分离的整体外包服务布局。公司全资子公司四川金投的ATM现金外包业务也有较好的市场扩展。2012年度金融服务外包业务先后获得多个总行级项目，新增项目120余个，实现销售收入超过1.5亿元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年度公司严格实施了2011年度报告中披露的发展战略和经营计划，根据年初制定的2012年公司经营目标，结合市场实际情况开展工作，公司整体经营状况保持稳健发展态势，完成了2012年经营目标。

金融自助设备、金融安防传统业务的市场份额得到巩固和提升；金融服务外包业务方面，2012年度依靠公司辐射全国的销售网络资源，在轻资产、较高服务价值的业务方面获得了良好的市场成果，从全面投入建设期转为全面赢利。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

2012年度公司营业收入为657,421,226.00元，占报告期利润总额939.74%，比上年数增加49.87%，其主要原因是：本公司本年加大产品推广力度，业务量大幅上升所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

由于公司主营产品计量原因，产销量无法用数量统计。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	128,668,185.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	19.57%

公司前5大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	日立(中国)有限公司	50,620,861.57	7.7%

2	中国银行总行	37,443,947.86	5.7%
3	农业银行广东省分行	16,242,768.64	2.47%
4	建设银行北京市分行	12,726,863.89	1.94%
5	农业银行山东省分行	11,633,743.24	1.77%
合计	—	128,668,185.20	19.57%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
金融电子及服务行业		436,353,404.72	100%	278,194,950.61	100%	56.85%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
银行数字化网络安防监控系统		107,363,257.69	24.75%	79,967,000.58	18.44%	34.26%
电子回单系统		123,537,786.94	28.48%	91,808,762.83	21.17%	34.56%
ATM 监控系统		45,766,683.98	10.55%	34,876,287.23	8.04%	31.23%
智能排队管理系统		2,499,983.36	0.58%	2,322,767.85	0.54%	7.63%
BPO 业务		130,131,228.32	30%	51,226,744.74	11.81%	154.03%
服务收费及其他		24,422,287.10	5.63%	12,232,538.27	2.82%	99.65%
软件			0%	3,931,623.93	0.91%	-100%

说明

2012年度公司营业成本为436,353,404.72元，比上年数增加56.85%，其主要原因是：销量上升，相应成本增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	128,575,596.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	36.87%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	广州市爱达通信科技有限公司	37,168,961.33	10.66%
2	成都启宏机械有限责任公司	29,930,110.55	8.58%
3	杭州海康威视数字技术股份有限公司	25,174,366.00	7.22%
4	上海惠普有限公司	20,569,271.92	5.9%
5	成都中盈科技有限公司	15,732,887.00	4.51%
合计	——	128,575,596.80	36.87%

4、费用

2012年度公司发生管理费用69,365,364.02元，占报告期利润总额106.79%，比上年数增加60.99%，其主要原因是：本期业务量上升致使相应的费用上升，且本期增加股权激励费用为7,374,582.06元。

2012年度公司发生财务费用9,667,551.09元，比上年数增加778.77%，其主要原因是：本公司增加银行融资，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。

5、研发支出

单位：元

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	
智能业务管理系统	0	1,584,863.04		1,584,863.04	0
智能营销平台	0	3,370,641.81	3,370,641.81		0
互动金融服务平台	0	6,202,002.52	6,202,002.52		0
多媒体信息发布管理系统	0	1,517,794.12	1,517,794.12		0
图片识别及切割系统	0	3,490,279.84	3,490,279.84		0
电子对账管理系统	0	1,896,531.39	1,896,531.39		0
对公自助终端	0	3,194,456.51	3,194,456.51		0
对公自助服务系统	0	2,214,353.53	2,214,353.53		0
自助设备管理预警系统	0	1,121,305.33	1,121,305.33		0
客户综合积分管理系统	0	2,449,709.16	2,449,709.16		0
支票业务自助系统	0	9,142,161.94		9,142,161.94	0
合 计	0	36,184,099.19	25,457,074.21	10,727,024.98	0

注：2012年公司开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为29.65%。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52.75%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	645,030,402.26	457,998,355.88	40.84%
经营活动现金流出小计	665,412,555.63	494,038,292.23	34.69%
经营活动产生的现金流量净额	-20,382,153.37	-36,039,936.35	-43.45%
投资活动现金流入小计	172,383,617.64	51,958,396.12	231.77%
投资活动现金流出小计	146,163,844.25	102,866,937.83	42.09%
投资活动产生的现金流量净额	26,219,773.39	-50,908,541.71	151.5%
筹资活动现金流入小计	349,419,745.26	159,375,406.00	119.24%
筹资活动现金流出小计	244,141,804.14	98,086,041.39	148.91%
筹资活动产生的现金流量净额	105,277,941.12	61,289,364.61	71.77%
现金及现金等价物净增加额	111,115,561.14	-25,659,113.45	533.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量同比增长较大，主要原因是虽然公司应收账款仍有较大增幅，同时另外公司加大新产品和新业务的投入力度，特别是BPO项目持续投入，导致经营活动支出持续增加，但销售回款增长与收入增长基本保持一致，导致现金流量情况好转。

(2) 投资活动产生的现金流量同比增长较大，主要原因是公司根据募集资金使用进度，定期存款存放减少所致。

(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增长，公司相应增加银行借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量为负，而净利润为正的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基本一致，但公司应收账款仍有较大增幅；另一方面从2011年度起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，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，特别是BPO项目持续投入，导致经营活动支出大幅增加所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
金融电子及服务 行业	652,089,595.49	433,721,227.39	33.49%	50.14%	56.94%	-7.93%
分产品						
银行数字化网络 安防监控系统	138,885,340.19	107,363,257.69	22.7%	19.48%	34.26%	-8.51%
电子回单系统	205,720,208.94	123,537,786.94	39.95%	48.35%	34.56%	6.16%
ATM 监控系统	91,388,489.49	45,766,683.98	49.92%	47.69%	31.23%	6.28%
智能排队管理系 统	3,805,252.42	2,499,983.36	34.3%	9.11%	7.63%	0.91%
BPO 业务	158,085,253.73	130,131,228.32	17.68%	194.41%	154.03%	13.08%
服务收费及其他	47,147,482.32	24,422,287.10	48.2%	45.35%	99.65%	-14.09%
软件	7,057,568.40	0	100%	-74.73%	-100%	14.08%
分地区						
国内地区	652,089,595.49	433,721,227.39	33.49%	50.14%	56.94%	-7.93%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
货币资金	470,204,818.10	37.01%	502,830,687.08	48.2%	-11.19%
应收账款	402,288,722.98	31.66%	277,096,622.80	26.56%	5.1%
存货	79,519,698.40	6.26%	76,060,658.33	7.29%	-1.03%
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%
长期股权投资	15,843,671.58	1.25%	13,798,246.96	1.32%	-0.07%

固定资产	104,106,232.33	8.19%	53,568,454.86	5.13%	3.06%
在建工程	123,450,359.46	9.72%	37,033,578.22	3.55%	6.17%

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	225,800,000.00	17.77%	124,780,000.00	11.96%	5.81%
长期借款	50,000,000.00	3.94%	6,000,000.00	0.58%	3.36%

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司所处金融电子、金融服务外包行业市场准入门槛较高，需要较强的技术支持与积累沉淀，同时对银行业务流程有充分的理解，对银行流程再造的发展方向要有充分的预估与预判能力。公司拥有涉及计算机应用、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的储备，在十年前就明确提出了对公自助(CTM)及“无人值守、有人服务”的远程银行(VTM)的概念。特别是在流程银行建设过程中，为银行业务流程再造建立了可行的技术模型。

公司长期以来坚持自主开发、自主创新的产品研发道路，同时充分、及时关注行业发展，吸收引进先进技术，积极行业间及校企间研发合作。经过十余年的发展，开发了回单自助打印系统、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，通过对WOSA/XFS技术标准的学习与应用，掌握了自助打印盖章模块、票据处理核心模块等多项核心技术。

2、在位优势

由于银行对产品安全性、售后服务质量有较高要求，新进入的生产厂商较难进入银行供应商名单。公司经过十余年来在银行业务领域的深耕细作，对银行业务流程有着深刻的理解，凭借着高品质的产品、优质精细的服务和较强的技术研发能力走在行业发展的前列，银行客户已对三泰品牌给予较强的品牌认可，公司具备较强的在位优势。

3、网格化售后服务优势

经过十余年的市场培育和拓展，公司已在全国中心城市建立起了完善的营销体系。为提升服务质量，延伸服务职责，公司在全国大中型城市建立起138个网格化服务站点，已实现对辖区内银行的全覆盖、动态化管理和服务。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
3,500,000.00	14,000,000.00	-75%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
成都翼虎三泰金融服务有限公司	ATM 运行管理维护监管、现金及有价证券管理和清分、凭证影印管理和交换以及其他金融服务外包业务(以上经营范围国家法律规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营)	35%
福建三泰东南金融电子服务有限公司	承接经银行允许的金融外包服务，摄像扩印服务，计算机系统服务，基础软件服务、应用软件服务，，计算机软硬件开发；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（不含劳务职业介绍）。（以上经营范围 涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	40%
江苏三泰金融外包服务有限公司的	一般经营项目：银行自助设备的清分、维修、日常运行管理服务，机房建设工程及服务，计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售，计算机软硬件开发，计算机系统服务，基础软件服务、应用软件服务，数据处理，摄像服务，境内劳务派遣，企业管理服务，经济信息咨询。许可经营项目：无。	40%
黑龙江三泰电子技术外包有限公司	一般经营项目：计算机软硬件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；金融外包服务	40%

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	39,875.74
报告期投入募集资金总额	9,354.06
已累计投入募集资金总额	20,643.14
报告期内变更用途的募集资金总额	6,000
累计变更用途的募集资金总额	6,000
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	15.05%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2012 年末，募投项目使用募集资金 16,514.14 万元，永久补充流动资金 2,000 万元，归还银行贷款 2,129 万元，累计使用募集资金 20,643.14 万元，募集资金余额 17,209.21 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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

网络化监控系统扩产技术改造项目	否	7,270	7,270	1,850.86	2,601.23	35.78%	2012 年 12 月 31 日			否
电子回单系统合作运营建设技术改造项目	是	6,018	18		5.5	30.56%				是
营销服务网络建设项目	否	4,187	4,187	218.08	3,536.31	84.46%	2011 年 12 月 31 日			否
研发中心技术改造项目	否	1,276.8	1,276.8	798.74	864.99	67.75%	2012 年 12 月 31 日			否
24 小时自助便民服 务网络及平台建设 项目	否		6,000			0%	2013 年 11 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	18,751.8	18,751.8	2,867.68	7,008.03	--	--		--	--
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	6,486.38	9,506.11	55.93%	2012 年 12 月 31 日			否
归还银行贷款（如有）	--	2,129	2,129		2,129	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,000	2,000		2,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,123.94	21,123.94	6,486.38	13,635.11	--	--		--	--
合计	--	39,875.74	39,875.74	9,354.06	20,643.14	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	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，提高项目建设的经济性和效率，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。截止报告报出日，项目主体工程已完工，正处于装修之中，由于工程尚未结算，故工程尾款尚未支付，另外质保金尚需待质保期结束后支付。 2、截止报告报出日，营销服务网络建设项目已完工，工程质保金需待质保期结束后支付。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
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，剩余部分用于归还银行贷款和补充流动资金。具体情况如下： 1、依据公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》，公司于 2010 年 1 月归还贷款 2129 万元。 2、依据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于用部分超募资金									

	永久性补充流动资金的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，公司于 2010 年 4 月补充永久性流动资金 2000 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无
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 2011 年 5 月 3 日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 18 日返还此笔资金于募集资金账户。 3、依据公司 2011 年 10 月 25 日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》，公司使用 3900 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 4 月 11 日返还此笔资金于募集资金账户。 4、依据公司 2012 年 4 月 16 日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3900 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 10 月 10 日返还此笔资金于募集资金账户。 5、依据公司 2012 年 10 月 15 日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3900 万元闲置募集资金临时补充流动资金，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 无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 17,209.21 万元(包括募集资金专户累计取得的利息净收入 1,876.6 万元),其中：未使用的募集资金 11,209.21 万元存放于募集资金专户中，募集资金 6,000.00 万元存放于成都我来啦网络信息技术有限公司基本户中（募集资金三方监管协议截止 2012 年 12 月 31 日正在签署中，详细情况见：募集资金存放与使用专项报告一、6）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

目	项目	拟投入募集资金总额 (1)	实际投入金额	实际累计投入 金额(2)	资进度 (%)(3)=(2)/ (1)	定可使用状 态日期	现的效益	计效益	目可行性是 否发生重大 变化
24 小时自助便民服务网络及平台建设改造项目	电子回单系统合作运营建设技术改造项目	6,000				2013 年 11 月 30 日			否
合计	--	6,000	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、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》。</p> <p>2、2012 年 11 月 21 日，经公司 2012 年第六次临时股东大会审议批准，将已终止的电子回单项目结余募集资金中的 6000 万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网络信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24 小时自助便民服务网络及平台建设改造项目”。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资 本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润 (元)	净利润(元)
成都三泰电子产品销售有限责任公司	子公司	金融电子及服务行业	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	500 万元	184,682,934.05	4,587,361.19	131,906,696.01	-238,552.48	-124,997.35
广东三泰电子技术有限公司	子公司	金融电子及服务行业	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。	3000 万元	47,767,481.60	14,590,959.38	24,503,483.33	-1,182,820.50	-1,674,064.52

			批发、零售贸易						
四川三泰金融电子服务有限公司	子公司	金融电子及服务行业	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、应用软件服务；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	4000 万元	94,226,545.73	37,372,227.16	8,707,354.31	-1,932,910.09	-1,738,542.27
浙江三泰电子技术有限公司	子公司	金融电子及服务行业	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	1000 万元	19,935,767.34	3,686,751.25	36,054,818.78	501,214.12	500,566.12
维度金融外包服务（苏州）有限公司	子公司	金融电子及服务行业	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、应用软件服务；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	3000 万元	36,381,100.77	24,674,161.16	12,534,330.76	-5,005,509.14	-2,941,247.48
上海弘泰金融外包服务有限公司	子公司	金融电子及服务行业	金融电子技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服	1000 万元	13,728,360.17	9,526,596.23	3,838,226.00	-458,482.31	-458,645.66

			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）						
昆明保安集团金融电子服务有限公司	子公司	金融电子及服务行业	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	1000 万元	9,107,345.73	7,770,490.20	1,452,117.77	-1,833,887.77	-1,833,887.77
成都我来啦网格信息技术有限公司	子公司	仓储服务	计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务等	6000 万元	60,473,079.33	59,943,079.33	0.00	-56,920.67	-56,920.67
成都翼虎三泰金融服务有限公司	参股公司	金融电子及服务行业	ATM 运行管理维护监管、现金及有价证券管理和清分、凭证影印管理和交换以及其他金融服务外包业务（以上经营范围国家法律规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）	1000 万元	10,324,214.82	9,672,284.57	0.00	-327,715.43	-327,715.43
江苏三泰金融外包服务有限公司	参股公司	金融电子及服务行业	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	1500 万元	10,207,000.79	9,606,403.79	1,624,332.80	-393,596.21	-393,596.21

			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						
黑龙江三泰电子技术外包有限公司	参股公司	金融电子及服务行业	一般经营项目：计算机软硬件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；金融外包服务	1000 万元	15,522,107.30	14,919,363.50	0.00	-80,636.50	-80,636.50
福建三泰东南金融电子服务有限公司	参股公司	金融电子及服务行业	承接经银行允许的金融外包服务，摄像扩印服务，计算机系统服务，基础软件服务、应用软件服务，，计算机软硬件开发；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（不含劳务派遣职业介绍）。（以上经营范围 涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	1000 万元	9,570,915.23	8,916,412.64	0.00	-579,204.76	-579,204.76

主要子公司、参股公司情况说明

公司2012年度新增全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司，参股公司成都翼虎三泰金融服务有限公司，其余子、参股公司情况未变，具体情况如下：

2012年11月21日，公司召开第六次临时股东大会，决定投资6000万元设立成都我来啦网络信息技术有限公司，本公司持股比例为100%，本年度纳入合并范围。

成都翼虎三泰金融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350万元于2012年2月14日设立，四川三泰金融电子服务有限公司持股比例为35%。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及竞争格局

(1) 行业发展趋势

中国金融电子行业包括以IT技术为基础的金融自助设备及运营服务两大行业；行业体量大细分领域多，存在较高进入门槛，呈现相对集中的竞争格局。

金融电子行业兴起已有十余年，由于网络和软件条件成熟，金融领域把集中处理模式作为未来银行改革的重点。新型的金融自助设备和运营服务成为行业主流需求。

随着银行集中处理模式的逐步形成，促使银行前后台业务分离和流程再造速度的加快，金融自助设备及金融服务外包业务获得了广阔的市场发展空间。

(2) 市场竞争格局

我国城镇化进程和金融电子行业发展加快，未来金融电子自助终端的布局由发达地区、中心城市将向中西部地区，中小城市全面展开。目前国内从事自助金融电子设备制造业务的有100余家企业，竞争比较激烈，从而导致重点公司的产品毛利率相差不大。金融电子及金融服务外包行业市场准入门槛较高，需要较强的技术支持与积累沉淀，以及对银行业务的充分认识与理解，行业竞争格局相对稳定。

金融IT行业有望横向扩张发展，业务的关键程度和进入的早晚决定竞争优势。

2、公司的发展战略

(1) 以“成为中国领先的第三方运营服务商及虚拟银行整体解决方案提供商”为公司发展愿景，是公司发展的源动力，是全体员工为之奋斗的方向，是履行社会责任，成就员工、公司、股东价值最大化的有效手段。

(2) 继续坚持“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”的经营宗旨；坚持“为顾客提供尽善尽美地服务”的经营理念。

(3) 以“聚焦资源、重点突破、成本管控、有效经营”为企业管理的关键点，所有经营活动和优化改进措施都以“实现企业价值最大化”为主要目的。

(4) 制订科学的管理体系，采用“刚柔并济”的管理手段，强化经营管理分析与财务成本管控。加

强审计监察工作，进一步完善激励奖惩和监督机制，实现管理干部“能上能下、竞聘上岗”的用人机制，充分整合内外部各种资源为公司经营提供服务。平衡发展公司的各项管理活动，创造出“团结、奋进、创新、和谐”的企业文化氛围。

(5) 实行集团化管理。鉴于目前公司已有四川金投金融电子服务公司、维度金融外包服务（苏州）有限公司、成都我来啦网络信息科技有限公司等子公司，公司已经初步具备集团化管理的可能，在未来的五年内，公司计划成立三泰集团公司，对股份公司及子公司进行集团化管理。

(6) 扩张战略。公司将充分利用上市公司的平台，持续扩宽融资渠道，通过证券市场的增发、发行公司债、银行间市场的短期融资券、中长期票据等多种融资方式，为公司进一步发展奠定资本基础。通过参股、控股、并购、资产重组、战略合作等多种形式的资本运营，加快资源整合、资产扩张步伐，快速实现公司做强、做大的目标，推动三泰电子再上一个新的台阶。

3、公司下一年经营计划

(1) 公司2013年经营计划

2013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“成为中国领先的第三方运营服务商及虚拟银行整体解决方案提供商”为公司发展愿景，是公司发展的源动力，是全体员工为之奋斗的方向，是履行社会责任，成就员工、公司、股东价值最大化的有效手段。

2013年争取实现销售收入不低于100,000万元，同比增长超过50%；实现净利润不低于8,000万元，同比增长超过40%；净资产收益率不低于10%。

上述经营计划并不代表公司对2013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2013发展目标公司采取的措施

2013年三泰电子实施股权激励的第二年，要实现公司的经营目标，将面临现有管理现状及市场竞争者更严峻的挑战，向市场要利润的难度越来越大，因此，公司必须强化“创新意识”、“变革意识”与“风险意识”，实现管理方式的转变，提升管理决策的效率，实行精细化管理，提高整个组织的执行能力；提升公司运营管控水平，在一定的资源投入下，实现更多的效益产出；对核心业务及公司发展的关键领域，聚集资源重点投入，以期实现新的突破；并建立健全的风险管控机制，形成可行的风险规避措施，最大程度地将经营风险保持在可控范围内。为了全面实现公司的经营目标和管理升级，公司研究确定了2013年的经营方针“聚焦资源、重点突破；成本管控、有效经营” 主要措施如下：

①化股份公司组织结构，实行扁平化管理，提高后台运营效率

增设大客户部、增设销售大区、增设销售分公司，强化市场部的功能。实行大区管理、建立根据地，形成“双核”，核心市场和核心客户（行系），提高公司区域的话语权。

② 量化指标，加强监督

加强应收账款的管理，成立专项清理小组进行催收；加强审计监督工作，逐步建立健全内部审计体系

和各项内部审计制度、程序及监督办法。

③聚焦资源、重点突破

整合营销平台，统一营销，优化资源，整合营销平台，重点对大堂外包+智能营销平台进行突破，利用统一营销平台，加强销售队伍建设，加强虚拟银行解决方案的建设。

④继续加大研发投入，建立核心技术体系

产品开发围绕公司规划方向，在对公自助机具、影像处理技术及设备、未来银行产品、网点智能营销产品、第三方现金及社区服务方向上积累和加大投入，2013年使新产品销售收入不低于总销售收入的30%，开发工作重点是核心模块研发、对公自助处理及VTM的原型开发、支票自助处理设备的开、产品系列定型及推广，设计开发思路是模块化设计，使产品既能满足客户个性化要求又能实现规模化生产。

重视现有产品的持续改进，投入一定的技术力量对现有产品进行优化设计，提高产品的质量和可靠性，在技术上保持传统产品的竞争力。进一步加强公司知识产权的管理和申请，尤其是核心专利，并开始获取国际专利，进一步扩大实用新型、外观、软件著作权的申请和保护范围。

改进研发团队考核模式，将新产品推广与研发业绩适当结合，改进和完善激励制度及技术晋升通道，尽可能按照市场水平提供有竞争力的薪酬，保证核心团队的稳定性。激发研发团队紧密结合市场、跟随市场、服务市场、开发产品。

推动收费软件开发模式，推进和海外市场开发；完善影像研发中心和创新中心体系建设，进一步加大海外产品、技术合作规模，引入一条产品线，加强海外市场开拓，实现销售。

4、资金需求及使用计划

2013年公司将加快募集资金投资进度，充分利用现有募集资金完成项目建设。由于经营规模进一步扩大、产能的扩张将增加资金需求，目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通，公司及各子公司发展的资金来源有充足的保障。公司将根据发展步伐及实际资金需求，结合自身财务状况，合理利用银行商业贷款、发行短期融资券等多种融资方式，确保未来发展的资金需求。

5、风险因素

(1) 市场竞争加剧风险

随着银行业务规模的扩大和营业网点的增多，金融自助产品及金融服务外包业务获得了较大的市场发展空间，设备及服务外包供应商之间的市场竞争也日趋激烈，同类产品提供商的崛起将不断侵蚀传统业务的部分市场份额，激烈的竞争也使得产品价格面临着逐步下降的风险。如果行业竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力可能存在下降的风险。

针对以上风险，公司要充分发挥核心技术优势，进一步降低成本，提高产品竞争力；加大市场拓展力度，努力抢占市场份额，扩大销量；同时顺应市场趋势，全力开拓新产品市场，挖掘新的利润增长点。

（2）技术更新换代风险

公司所从处的行业具有技术进步迅速、产品更新换代越来越快的特点，在技术开发和应用过程中，公司如果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。

针对以上风险，公司将进一步加大技术研发投入，完善公司技术研发体系，加强研发技术人才的引进，同时及时跟踪、研究和掌握国内外的新技术、新设备，并在公司内部形成良好的知识共享、传递机制，不断掌握新技术并能够综合开发和应用。

（3）经营成本上升风险

由于通胀压力持续存在，导致国内原辅材料价格不断上升，运输费用、用工成本等快速上涨，随着公司业务规模的不断壮大，销售费用、管理费用、研发费用也不断增加，进一步提高了企业的经营成本，而产品提价却举步维艰，将会对公司的盈利能力造成一定影响。针对以上风险，公司将进一步提升精细化管理水平，加强质量管理，努力降低各项采购成本和生产成本；提高企业管理水平，强化预算管控和监督考核机制，降低费用成本。

（4）高速发展带来的高级人才相对缺乏

随着公司生产经营规模的继续扩张，对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加，公司同样面临高层次人才短缺的困难。针对上述风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，通过提供畅通的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与多元激励机制等措施，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司2010年被认定为国家规划布局内重点软件企业享受所得税税率10%的优惠政策。2011年度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，公司判断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年度按照10%的税率汇算清缴了企业所得税。2013年公司得

到确切消息，公司未被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”【《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（发改高技[2013]234号）】。

另外，公司2011年有一项技术转让所得，在财务报告报出日前没有在税务备案，故2011年度财务报告中未对其进行所得税纳税调整，财务报告报出后企业所得税汇算清缴前，公司将该项技术转让所得在主管税务机关备案，汇算清缴时由于疏忽未将该项所得做纳税调减。

公司于2013年2月1日对公司2011年度所得税，按高新技术企业适用15%的企业所得税税率并将技术转让所得做纳税调减处理重新计算补缴了2011年企业所得税。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司于2012年11月21日召开第六次临时股东大会，决定投资6000万元设立成都我来啦网络信息技术有限公司，本公司持股比例为100%，本年度纳入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及四川监管局的相关要求，在保障公司可持续性发展的前提下，完善利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，公司修订了《公司章程》中关于利润分配政策等有关内容，并经2012年6月8日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。

在《公司章程》中明确了董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对利润分配尤其是现金分红政策的具体内容、利润分配的形式、时间间隔、现金分红的具体条件、现金分红的最低比例、如何发挥独立董事履职作用、提供中小投资者参与分配决策渠道等事项做了明确的规定。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会关于利润分配等决议。根据公司2012年5月15日召开的2011年度股东大会决议，会议审议通过了《2011年度权益分配方案》，即以2011年12月31日公司总股本177,450,000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)，共计派发17,745,000元，剩余未分配利润结转至下一年度。鉴于报告期内公司实施限制性股票股权激励计划，向102名首期激励对象授予846.95万股限制性股票，由此公司总股本由177,450,000股增至185,919,500股。根据公司2011年度利润分配方案及股权激励实施的情况，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司2011年度利润分配方案中派发现金总额仍然为17,745,000元。公司2011年年度权益分派方案调整为：以本次权益分派股权登记日公司总股本185,919,500股为基数，向全体股东每10股派0.954445元人民币现金（含税），共计派发17,745,000元。本次权益分派股权登记日为：2012年7月12日；除权除息日为：2012年7月13日，已实施完毕。

为进一步强化股东回报的意识，增强投资者形成稳定的投资回报预期，根据中国证监会四川监管局《关于深入开展‘积极回报投资者’主题宣传活动的通知》等文件精神，结合公司实际情况，经公司2012年第六次临时股东大会披露，公司制定了《未来三年（2012-2014年）的股东回报规划》（规划全文已披露于

2012年11月22日巨潮资讯网上），从制度上固化股东回报。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	185,919,500.00
现金分红总额（元）（含税）	18,591,950.00
可分配利润（元）	225,203,077.92
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
根据《公司章程》、《未来三年（2012-2014 年）的股东回报规划》及公司实际情况，公司 2012 年度利润分配预案为：以公司截至 2012 年 12 月 31 日总股本 185,919,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计 18,591,950 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 185,919,500 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2010年利润分配方案

以公司截止2010年12月31日的总股本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，转增后公司总股本增至177,450,000股。鉴于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，2010年度未提交现金分配预案。上述分配方案公司已于2011年5月11日实施完毕。

2、公司2011年利润分配方案

以公司截止2011年12月31日的总股本177,450,000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），未进行资本公积金转增股本。鉴于公司2012年实施限制性股票股权激励计划，公司总股本由177,450,000股增至185,919,500股，公司对2011年度利润分配方案进行了调整：即以公司总股本185,919,500股为基数，向全体股东每10股派0.954445元人民币现金（含税），共计派发17,745,000元。上述分配方案公司已于2012年7月13日已实施完毕。

3、公司2012年利润分配方案

以公司截至2012年12月31日总股本185,919,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计18,591,950元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本185,919,500股；不送红股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	18,591,950.00	56,656,033.74	32.82%
2011 年	17,745,000.00	51,444,613.87	34.49%
2010 年	0.00	52,520,460.90	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

在公司历经15年的发展历程中，始终坚持“创新与改变”的经营理念，秉承“通过社会、客户和员工对公司的认同实现公司价值”的企业价值观，积极履行社会责任。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护公司债权人及员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护与社区建设，以实际行动创建企业与社会、自然的和谐发展，践行社会责任。

1、股东权益责任

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过独立董事委托投票等有效方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；同时将《公司章程》中对董事、监事的提名方式进行了修订，由“持有或者合并持有3%以上有表决权股份的股东可以提出董事、监事候选人选”调整为“持有或者合并持有1%以上有表决权股份的股东可以提出董事、监事候选人选”，为中小股东行使自己的权利创造条件，保障中小股东的合法权益；同时在履行信息披露的职责时，公司始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

2、债权人权益责任

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，充分尊重公司债权人对其债权权益相关的重大信息的知情权，高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力予以配合和支持。

3、职工权益责任

公司坚持以“人文为本、创新发展、刚柔并济”的人力资源管理价值观，以“德、能、勤、绩”为人才评价的基本原则，建立了科学、完善的人力资源“选、育、用、留”的政策与流程。以良好的行业发展前景，独特的人才激励开发机制，广阔的职业发展空间和优良的员工成长环境使公司成为人才集聚的高地，在实现企业发展战略目标和愿景的同时，争取实现每一位员工的人生价值与梦想。2012年度，公司因良好的企业品牌、社会义务和责任的履行、人性化的管理理念与措施等，从近100家四川知名企业中脱颖而出，获得“2012年中国年度最佳雇主（成都）”，这也是公司连续第二年蝉联该奖项。同时由于公司为社会直接提供六千余就业岗位，间接带动上万新增就业机会，以及对九零后新生代员工的专业化、人性化、特色化管理的体系和方案等成果，获得“2012年人力资源管理杰出奖”。

4、商品质量责任

公司以雄厚的技术研发实力为支撑，坚持以质量管理为核心，通过质量管理体系认证、中国国家强制性产品认证、信息安全管理体系认证等认证体系，“产品质量一票否决制”等质量管理控制机制，严格把控

产品质量，为客户提供优质的产品，保护消费者利益。同时通过已在全国设立的十余个区域服务中心，百余个城市服务网络，为客户提供7*24小时的全覆盖、动态化的运维和服务。同时公司注重加强与供应商的沟通与合作，实现互惠共赢。

5、社会公益责任

公司热心公益事业发展，积极践行“通过社会、客户和员工对公司的认同实现公司价值”的企业价值观，关注社会发展，承担社会责任，开展了一系列公益活动。例如独家赞助自由摄影师张克纯的“黄河”项目，借此引起更多对母亲河的关注与思考，积极推行环保理念；向电子科技大学捐资设立助学基金，支持80余名贫困生的学业，并每年为应届毕业生提供到实习机会；向乐山市慈善总会捐资修建峨眉山市大为镇射箭村村民饮水主管工程，改善村民饮水环境；出资成立“四川成都列五三泰电子青少年体育俱乐部”、赞助高校篮球队，倡导青年学生积极向上、奋勇拼搏的生活方式；同时公司内部成立了“员工关爱互助基金会”，互帮互助，将关爱、感恩文化融入到企业经营中，实现企业与社会和谐发展。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	公司总部第三会议室	实地调研	机构	长信基金、安信基金、诺安基金、财通基金、第一创业证券、北京金泰银安投资、华安基金、赢隆投资	公司基本情况；公司主营业务经营情况，金融外包服务业务发展规划。未提供资料。
2012年02月15日	公司总部第三会议室	实地调研	机构	民生证券	公司传统业务，金融外包业务发展、股权激励计划实施情况。未提供资料。
2012年05月31日	公司总部第三会议室	实地调研	机构	财通证券、富国基金、中国太平、中信证券	公司基本情况，行业竞争优势，传统业务毛利，金融外包业务发展情况。未提供资料。
2012年09月11日	公司总部第三会议室	实地调研	机构	海通证券、银华基金	公司未来3-5年的规划；各项业务模块的经营情况；大非解禁情况。未提供资料。
2012年11月14日	公司总部第三会议室	实地调研	机构	博时基金、广发证券	公司电子回单、监控、BPO三大业务板块经营状况；公司的新项目“24小时自助便民服务平台”实施进展。未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

媒体质疑情况

适用 不适用

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 23 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			2013 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告名称《关于成都三泰电子实业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。						

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司股权激励实施情况及其影响详见公司 2012 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《2012 年半年度报告全文》第七章“重要事项”之第（八）项“公司股权激励的实施情况及其影响”。

依据公司《2012 年限制性股票激励计划》规定，公司股权激励计划分三期实施，根据中瑞岳华会计师事务所出具的 2012 年审计报告结果，公司 2012 年业绩未能达到激励计划设定的第一次解锁条件。依据会计准则相关规定，2012 年摊入的限制性股票激励费用为 7,374,582.06 元，该部分费用将直接影响公司 2012 年度的净利润。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无		0		0				
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
成都三泰电子产品销售有限责任公司	2012 年 03 月 06 日	2,700	2012 年 12 月 18 日	2,000	连带责任保证	半年	否	是
成都三泰电子产品销售有限责任公司	2012 年 03 月 06 日		2012 年 03 月 15 日	700	连带责任保证	1 年	否	是
成都三泰电子产品销售有限责任公司	2012 年 03 月 06 日		2012 年 03 月 29 日	200	连带责任保证	半年	是	是
成都三泰电子产品销售有限责任公司	2012 年 03 月 06 日		2012 年 05 月 28 日	25	连带责任保证	3 个月	是	是
成都三泰电子产品销售有限责任公司	2012 年 03 月 06 日		2012 年 05 月 29 日	1,600	连带责任保证	半年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,525
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,700	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				2,700

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	2,700	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	4,525
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	2,700	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	2,700
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		3.41%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）		2,700	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		2,700	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用	

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	补建：作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	（1）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； （2）作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：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	2008 年 12 月 07 日	补建第（1）项承诺期限由于公司上市已满 36 个月，于 2012 年 12 月 2 日期满；作为担任公司董事、监事、高级管理人员的	第（1）项承诺内容履行完毕，第（2）项正在履行

		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%。		股东承诺根据各自任职期限确定。	
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	作为公司 5% 以上股东期间，全体董事、监事和高级管理人员再起任职及离职后 3 年内				
解决方式	<p>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。(1) 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。(2) 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。(3) 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。</p>				
承诺的履行情况	严格履行				

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

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	500,000

境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张卓、李文丽

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

十四、公司子公司重要事项

适用 不适用

十五、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	78,652,500	44.32%	8,469,500			-22,702,500	-14,233,000	64,419,500	34.65%
3、其他内资持股	66,240,000	37.33%	8,469,500			-16,560,000	-8,090,500	8,469,500	
境内自然人持股	66,240,000	37.33%	8,469,500			-16,560,000	-8,090,500	8,469,500	4.56%
5、高管股份	12,412,500	6.99%				-6,142,500	-6,142,500	55,950,000	30.09%
二、无限售条件股份	98,797,500	55.68%	0			22,702,500	22,702,500	121,500,000	65.35%
1、人民币普通股	98,797,500	55.68%	0			22,702,500	22,702,500	121,500,000	65.35%
三、股份总数	177,450,000	100%	8,469,500			0	8,469,500	185,919,500	100%

股份变动的原因

为激发员工工作积极性与创造性，增强企业竞争力，报告期内公司实施限制性股票股权激励计划，向102名激励对象定向发行新股846.95万股。

股份变动的批准情况

2012年2月2日，公司《限制性股票激励计划（草案）》修订稿经中国证监会备案无异议公告；

2012年4月25日，公司召开了2012年第三次临时股东大会，通过了激励计划修订稿及考核办法；

2012年5月11日，公司召开第三届董事会第七次会议，确定2012年5月11日为授予日，向激励对象授予限制性股票；

2012年5月21日，根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字[2012]第0138号验资报告审验，确认实际参与本次限制性股票认购的激励对象共计102名，认购限制性股票846.95万股，公司于当日召开第三届董事会第八次会议对上述认购情况予以确认。

股份变动的过户情况

2012年5月25日，首期102名激励对象实际认购的846.95万股限制性股票授予登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，该部分授予股份的上市日期为2012年5月30日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

上述限制性股票授予完成后，公司注册资本由177,450,000股增至185,919,500股，按新股本185,919,500股摊薄计算，2011年年度公司基本每股收益由0.30元/股降至0.29元/股，稀释每股收益由0.30元/股降至0.29元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产由3.89元/股将至3.72元/股。

由于公司尚未出具2013年第一季度财务报告，对最近一期财务指标的影响尚不明确。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元)	发行数量(股)	上市日期	获准上市交易数量(股)	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2009年11月24日	28.60	15,000,000	2009年12月03日	15,000,000	---
人民币普通股	2012年05月11日	6.75	8,469,500	2012年05月30日	8,469,500	--

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 首次公开发行股票

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。其后，经2010年度、2011年度分别实施资本公积金转增股本后，公司总股本增至17,745万股。

(2) 股权激励定向增发

2012年5月29日，公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，公告公司以每股6.75元的价格，向102名激励对象定向发行限制性股票846.95万股，上述限制性股票已完成授予登记手续，并于2012年5月30日上市，目前仍处于禁售期。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司实施限制性股票股权激励计划，向102名激励对象定向发行新股846.95万股，公司股份总数由177,450,000股增至185,919,500股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	8,831	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,762					
前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	股份数量	股份数量		
补建	境内自然人	35.63%	66,240,000	0	49,680,000	16,560,000	质押	33,750,000
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	8.71%	16,191,150	-2,858,850	0	16,191,150	质押	14,500,000
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.75%	5,109,319	5,109,319	0	5,109,319		
骆光明	境内自然人	1.88%	3,500,000	0	0	3,500,000		
张伟	境内自然人	1.62%	3,015,000	0	0	3,015,000		
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	境内非国有法人	1.51%	2,806,566	2,806,566	0	2,806,566		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	2,469,901	2,469,901	0	2,469,901		
贾勇	境内自然人	1.3%	2,420,000	500,000	1,940,000	480,000		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.1%	2,048,700	2,048,700	0	2,048,700		
何捷	境内自然人	1.02%	1,888,000	-1,113,000	0	1,888,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
补建	16,560,000	人民币普通股	16,560,000					
深圳市天图创业投资有限公司	16,191,150	人民币普通股	16,191,150					
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	5,109,319	人民币普通股	5,109,319					
骆光明	3,500,000	人民币普通股	3,500,000					

中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	2,806,566	人民币普通股	2,806,566
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,469,901	人民币普通股	2,469,901
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,048,700	人民币普通股	2,048,700
何捷	1,888,000	人民币普通股	1,888,000
杨洪卫	1,784,000	人民币普通股	1,784,000
孙贻财	1,752,262	人民币普通股	1,752,262
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
补建	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	担任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
补建	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	担任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)
补建	董事长	现任	男	49	2012年03月 05日	2015年03月 04日	66,240,000	0	0	66,240,000
陈延明	总经理;董 事	现任	男	42	2012年03月 05日	2015年03月 04日	795,000	700,000	0	1,495,000
贾勇	董事;董事 会秘书	现任	男	44	2012年03月 05日	2015年03月 04日	1,920,000	500,000	0	2,420,000
夏予柱	财务总监; 董事	现任	男	40	2012年03月 05日	2015年03月 04日	970,000	500,000	0	1,470,000
张桥云	董事	现任	男	50	2012年03月 05日	2015年03月 04日	0	0	0	0
ZhiweiZhu	董事	现任	男	46	2012年03月 05日	2015年03月 04日	0	0	0	0
陈宏	独立董事	现任	男	57	2012年03月 05日	2015年03月 04日	0	0	0	0
周友苏	独立董事	现任	男	60	2012年03月 05日	2015年03月 04日	0	0	0	0
马永强	独立董事	现任	男	38	2012年03月 05日	2015年03月 04日	0	0	0	0
贺丹	监事	现任	女	34	2012年03月 05日	2015年03月 04日	0	0	0	0
郝敬霞	监事	现任	女	66	2012年03月 05日	2015年03月 04日	540,000	0	0	540,000
何燕明	监事	现任	女	59	2012年03月 05日	2015年03月 04日	10,000	0	0	10,000
傅茂丹	监事	现任	女	33	2012年03月 05日	2015年03月 04日	0	0	0	0
张晓	监事	现任	女	39	2012年03月 05日	2015年03月 04日	0	0	0	0
罗安	副总经理	现任	男	37	2012年03月 05日	2015年03月 04日	645,000	500,000	0	1,145,000
刘禾	副总经理	现任	男	44	2012年03月	2015年03月	300,000	0	0	300,000

					05 日	04 日				
冯卫东	历任董事	离任	男	41	2009 年 03 月 03 日	2012 年 03 月 02 日	0	0	0	0
王治安	历任独立 董事	离任	男	73	2009 年 03 月 03 日	2012 年 03 月 02 日	0	0	0	0
余立志	历任监事	离任	男	47	2009 年 03 月 03 日	2012 年 03 月 02 日	495,000	0	0	495,000
白学川	历任监事	离任	男	48	2009 年 03 月 03 日	2012 年 03 月 02 日	660,000	0	330,000	330,000
王长余	副总经理	现任	男	44	2013 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 04 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	72,575,000	2,200,000	330,000	74,445,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员主要工作经历

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35.63%。

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Sandiego分校作访问学者。

陈宏：男，中共党员，出生于1956年，工学硕士，教授，博士生导师，现任公司独立董事，四川岷江水利电力股份有限公司独立董事，电子科技大学经济与管理学院教授，营销管理研究所所长，四川省市场营销学会副会长。曾任电子科技大学管理学院管理教研室主任、工商管理系主任，其间在香港中文大学作访问学者。

周友苏：男，出生于1953年，中共党员，现任公司独立董事，四川省社科院研究员、教授，国务院特殊津贴专家，四川省学术带头人，中国商法学研究会副会长、中国证券法研究会副会长、四川省政治学会会长、四川省民法经济法学学会副会长，四川新希望农业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。

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。已退休，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。已退休，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，现任公司监事兼全资子公司投融资部副经理。曾任托普集团专家委员会高级主管，2001年11月进入公司，历任公司总经理办任机要专员，财务部出纳、融资主管、财务部资金管理室经理。

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：参见上述董事会成员主要工作经历。

贾勇：参见上述董事会成员主要工作经历。

夏予柱：参见上述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。

王长余：男，1969年8月出生，本科，电子科技大学MBA在读。中国注册会计师，高级会计师，现任公司副总经理。2012年9月进入成都三泰电子实业股份有限公司，最近5年曾任新希望六和股份有限公司北方片区（千喜鹤集团）财务总监、奥凯集团财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
Zhiwei Zhu	深圳市天图投资管理有限公司	副总经理	2007年03月01日	至今	否
在股东单位任职情况的说明	除以上任职外，董事 Zhiwei Zhu 先生同时在我公司股东“深圳市天图投资管理有限公司”（持有本公司 8.71% 的股份，为本公司第二大股东、第一大法人股东）所属多家子公司任职，在其担任董事、副总经理职务的子公司之一“深圳市天图兴瑞创业投资有限公司”领取薪酬。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张桥云	西南财经大学金融学院	执行院长	2007年05月26日	至今	是
张桥云	泸州老窖股份有限公司	董事	2012年06月27日	2015年06月26日	是
陈宏	电子科技大学经济与管理学院	教授	1999年07月01日	至今	是
陈宏	电子科技大学经济与管理学院	博士生导师	2003年07月01日	至今	是
陈宏	四川岷江水利电力股份有限公司	独立董事	2010年02月03日	2013年02月03日	是
周友苏	新希望六和股份有限公司	独立董事	2010年05月20日	2013年05月19日	是
周友苏	成都高新发展股份有限公司	独立董事	2008年06月28日	2012年11月20日	是
周友苏	宜宾五粮液股份有限公司	独立董事	2008年03月28日	至今	是
马永强	西南财经大学会计学院	教授、副院长	2006年09月01日	至今	是
马永强	四川广安爱众股份有限公司	独立董事	2011年11月25日	2014年11月25日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

(一) 决策程序:

- 1、公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会同意后，提交股东大会审议决定；
- 2、公司监事的报酬经监事会同意后，提交股东大会审议决定；
- 3、公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，由董事会决定。

(二) 确定依据:

公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司年度经营状况，个人岗位职责及工作业绩考核结果，参照行业平均报酬水平等因素确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
补建	董事长	男	48	现任	136,575.20	0.00	136,575.20
陈延明	董事；总经理	男	41	现任	367,914.20	0.00	367,914.20
贾勇	董事；董事会 秘书	男	43	现任	243,826.20	0.00	243,826.20
夏予柱	董事；财务总 监	男	39	现任	245,334.20	0.00	245,334.20
张桥云	董事	男	49	现任	20,000.00	0.00	20,000.00
ZhiweiZhu	董事	男	45	现任	16,667.00	264,900.00	281,567.00
陈宏	独立董事	男	56	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
周友苏	独立董事	男	59	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
马永强	独立董事	男	37	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
贺丹	监事	女	33	现任	91,380.92	0.00	91,380.92
郝敬霞	监事	女	65	现任	20,000.00	0.00	20,000.00
何燕明	监事	女	58	现任	52,670.00	0.00	52,670.00
傅茂丹	监事	女	32	现任	72,089.12	0.00	72,089.12
张晓	监事	女	38	现任	68,588.12	0.00	68,588.12
罗安	副总经理	男	36	现任	229,829.20	0.00	229,829.20
刘禾	副总经理	男	43	现任	231,374.20	0.00	231,374.20
冯卫东	历任董事	男	40	离任	3,334.00	0.00	3,334.00
王治安	历任独立董事	男	72	离任	10,000.00	0.00	10,000.00
余立志	历任监事	男	46	离任	255,849.50	0.00	255,849.50
白学川	历任监事	男	47	离任	259,930.20	0.00	259,930.20

合计	--	--	--	--	2,495,362.06	264,900.00	2,760,262.06
----	----	----	----	----	--------------	------------	--------------

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
陈延明	董事；总经理	0	0	0	0	0	700,000	6.75	700,000
贾勇	董事；董事会秘书	0	0	0	0	0	500,000	6.75	500,000
夏予柱	董事；财务总监	0	0	0	0	0	500,000	6.75	500,000
罗安	副总经理	0	0	0	0	0	500,000	6.75	500,000
合计	--	0	0	--	--	0	2,200,000	--	2,200,000
备注(如有) 本报告期不存在已解锁及未解锁股份。									

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冯卫东	董事	历任	2012年03月02日	第二届董事会任期届满不再担任公司监事职务
王治安	独立董事	历任	2012年03月02日	因连任公司独立董事时间已满六年离任
刘禾	监事	历任	2012年03月02日	第二届监事会任期届满不再担任公司监事职务
余立志	监事	历任	2012年03月02日	第二届监事会任期届满不再担任公司监事职务
白学川	监事	历任	2012年03月02日	第二届监事会任期届满不再担任公司监事职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司施行多元并举的激励方式，对核心技术人员授予限制性股票的同时，为员工提供通畅的晋升渠道，核心技术团队保持稳定，关键技术人员无较大变动情况。

六、公司员工情况

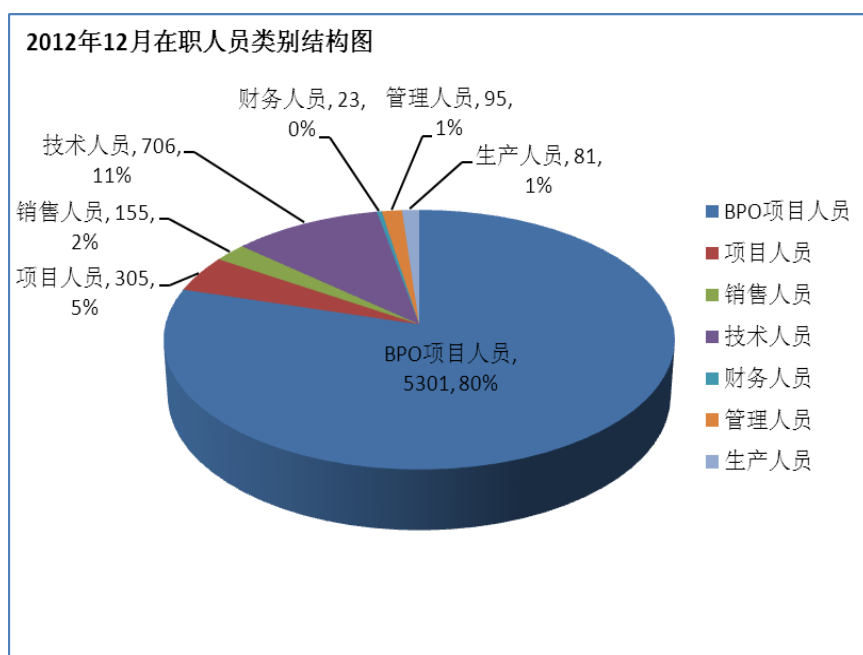
截至 2012 年 12 月 31 日，与公司签订正式劳动用工合同的员工总数为 6666 人（其中：本部 892 人，全资子公司 151 人，控股子公司 33 人）。其专业构成、教育程度情况如下：

1、专业构成情况如下：

专业构成类别	专业构成人数（人）
--------	-----------

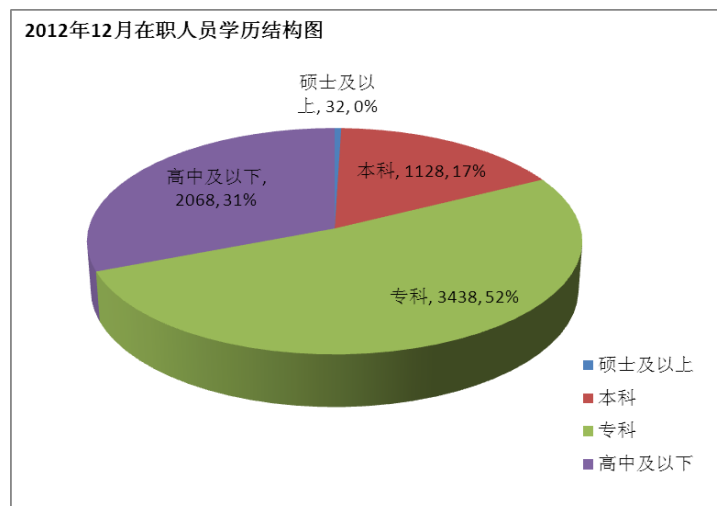
管理人员	95
财务人员	23
销售人员	155
技术人员	706
生产人员	81
项目人员	305
BPO项目人员	5301
合计	6666

注：项目人员是指全资子公司四川金投的项目人员。



2、教育程度情况如下：

教育程度类别	数量（人）
硕士	32
本科	1128
大专	3438
高中及以下	2068
合计	6666



3、公司劳动关系、离退休职工情况

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。

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

4、公司员工薪酬政策

2012年公司进一步完善薪酬政策，建立《三泰电子薪酬管理制度》，从薪酬体系、薪酬结构、薪酬类型、工资确定、员工津补贴、员工福利、薪酬组织管理等全方位对薪酬做了制度化、规范化、透明化管理。通过大量的内外部薪酬数据调研和分析，在内部建立职、权、责、利相结合的运行机制，结合市场薪酬水平，对某些特殊岗位薪酬标准做了调整，保障了员工薪酬“对内具有公平性，对外具有竞争力”。

针对员工福利，公司通过股权激励，建立员工关爱互助基金、六一亲子日等福利措施，进一步优化公司福利制度，增强了员工归属感，提高了员工对公司的认可度和满意度。

5、公司培训政策

进一步完善培训机制，形成相对健全的培训体系，公司建立了《培训管理制度》，培训计划覆盖全员，培训内容涵盖职业技能、职业健康安全、管理技能等多个方面，以必修和选修的形式开展，满足业务发展需求。鼓励员工参与职业资格认证学习考试，鼓励员工参与在职学历提升教育，促进公司及员工未来发展。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《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，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，保障了董事会决策的科学性和程序性，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司建立或修订的规范性制度文件有：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	《募集资金管理办法》修订稿	2012-04-07	巨潮资讯网
2	《内部审计制度》修订稿	2012-04-07	巨潮资讯网
3	《对外担保管理制度》修订稿	2012-04-07	巨潮资讯网
4	《投资者关系管理制度》修订稿	2012-04-07	巨潮资讯网
5	《重大信息内部报告制度》修订稿	2012-04-07	巨潮资讯网
6	《信息披露管理制度》修订稿	2012-04-07	巨潮资讯网
7	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	2012-04-07	巨潮资讯网
8	《监事会议事规则》修订稿	2012-04-07	巨潮资讯网
9	《审计委员会年报工作规程》	2012-05-12	巨潮资讯网
10	《公司章程》修订稿	2012-05-23	巨潮资讯网
11	《对外提供财务资助管理制度》	2012-10-27	巨潮资讯网

1、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。

2、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。

3、关于董事与董事会

公司能严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，大大提高董事会运作效率。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合有关法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。公司监事能够按照要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，并发表意见，全力维护公司及股东的合法权益。

5、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。

6、关于信息披露管理

报告期内，公司严格按照深交所有关文件及其他有关法律法规要求，不断建立健全有关公司信息披露的管理制度，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，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，公司建立了畅通的沟通渠道，设立投资者专线、创建投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证监会四川监管局的相关要求，公司积极开展公司治理专项活动，对公司治理存在的问题进行了全面清理与自查，并制定了相应的整改计划，开设了公众评议平台接受公众评议，并就公司治

理完成情况出具了《关于公司治理专项活动的整改报告》，公司独立董事就此报告发表了独立意见（报告及独立意见刊登在 2012 年 6 月 30 日巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn））。

2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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修订了公司《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。在报告期内公司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票的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象（机构投资者、媒体）的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，安排两人以上陪同接待来访人员，同时按照《投资者关系活动记录表》的格式记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所，披露于深交所互动易平台及公司网站。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 15 日	《2011 年度董事会工作报告》、 《2011 年度监事会工作报告》、 《2011 年年度报告及摘要》、 《2011 年度财务决算报告》、 《2011 年度权益分配方案》、 《2012 年度财务预算报告》、 《2011 年度内部控制自我评价报告》、 《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、 《关于 2012 年度银行综合授信的议案》、 《关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案》	全部审议通过	2012 年 05 月 16 日	公告编号:2012-047 公司名称:《关于 2011 年年度股东大会决议的公告》 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 05 日	《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	全部审议通过	2012 年 01 月 06 日	公告编号:2012-003 公司名称:《2012 年第一次临时股东大会决议公告》

		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》			披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 05 日	《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于向成都三泰电子产品销售有限责任公司提供担保的议案》、	全部审议通过	2012 年 03 月 06 日	公告编号:2012-016 公司名称：《关于 2012 年 第二次临时股东大会决议的公告》 披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 04 月 25 日	《关于<2012 年限制性股票激励计划（草案）修订稿>的议案》、《关于<2012 年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	全部审议通过	2012 年 04 月 26 日	公告编号:2012-038 公司名称：《关于 2012 年 第三次临时股东大会决议的公告》 披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 06 月 08 日	《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》	全部审议通过	2012 年 06 月 09 日	公告编号:2012-055 公司名称：《关于 2012 年 第四次临时股东大会决议的公告》 披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 07 月 27 日	《关于公司发行短期融资券的议案》	审议通过	2012 年 07 月 28 日	公告编号:2012-060 公司名称：《关于 2012 年 第五次临时股东大会决议的公告》 披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 11 月 21 日	《关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设"24 小时自助便民服务网格及平台建设项目"的议案》、《关于制定未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划的议案》	全部审议通过	2012 年 11 月 22 日	公告编号:2012-076 公司名称：《关于 2012 年 第六次临时股东大会决议的公告》 披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈宏	16	8	8	0	0	否
王治安	3	2	1	0	0	否
周友苏	16	7	9	0	0	否
马永强	13	5	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

是 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、股权激励、聘任高级管理人员等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

2012年董事会审计委员会共召开了7次会议，严格按照《审计委员会工作制度》开展各项工作，对公司审计监察部提交的内审报告、2011年工作报告和2012年工作计划、2012年度季度审计报告、提名审计监察部经理、募集资金存放及使用报告、续聘年审会计师事务所、2012年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等事项进行了审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议；严格按照《董事会

审计委员会年报工作规程》审核了年审会计师2011年度审计计划、并就年报审计工作情况及结果与会计师进行沟通、听取了会计师年度审计总结报告，对年审会计师的工作情况及其执业质量进行了全面客观的评价，提高年报的披露质量。

2、薪酬与考核委员会

2012年董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议了修订2012年限制性股票激励计划（草案）；并对2011年度公司董事及高管薪酬出具了检查报告，同时审查了公司非独立董事高级管理人员履职情况，并形成议案提交董事会审议。

3、提名委员会

2012年董事会提名委员会召开了2次会议，提名了第三届董事会董事候选人；提名陈延明担任公司总经理职务。提名委员会委员对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面进行了审查，并形成议案提交董事会进行审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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中心，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。

七、同业竞争情况

本公司控股股东补建除本公司以外，未控制其他公司，补建与公司不存在从事相同、相似业务的情况，与公司不构成同业竞争。

八、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。每年年初，公司与高管层分别签订年度目标责任书，落实有关考核指标及相关事项。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，公司实施股权激励计划，合计授予部分高级管理人员限制性股票 220 万股，其中授予陈延明 70 万股，贾勇、夏予柱、罗安各 50 万股。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，特别是与财务报告相关的内部控制制度，对关联交易、对外担保等方面制定专门制度进行防范控制，并及时根据最新的法律、法规不断完善、不断健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，有效防控了经营决策及管理风险，确保了公司的稳健经营。公司内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，确保企业合法合规运行、不断提高公司经营效率和水平，保证公司发展战略和经营目标的全面实施，实现股东及其他相关者的利益。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了完备的会计核算体系，并建立健全了关于财务会计核算方面的内部控制制度。公司财务中心负责公司财务工作和指导监督各子公司的财务工作，在货币资金、采购、生产、销售收入的确认、成本的结转、货款的回收、费用的发生与归集、投资与筹资、财务报告编制等环节均制定了较为明确详尽的审批、授权、签章等制度。公司 2012 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2013 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2012 年度内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们阅读了由贵公司编写并后附的公司《内部控制自我评价报告》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与贵公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现贵公司编写的《内部控制自我评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对贵公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	2013 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2012 年度内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，于 2010 年 6 月 30 日第二届董事会第八次会议审议通过。报告期内公司严格执行此项制度，无相关人员在披露年度报告时出现重大差错责任。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 6716 号

审计报告正文

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2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012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2012年12月31日的合并财务状况以及2012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2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	470,204,818.10	502,830,687.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	402,288,722.98	277,096,622.80
预付款项	13,956,693.94	16,325,842.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,218,000.00	2,928,208.33
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	16,457,068.73	12,059,371.83
买入返售金融资产		
存货	79,519,698.40	76,060,658.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	983,645,002.15	887,301,391.35
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,843,671.58	13,798,246.96
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	104,106,232.33	53,568,454.86
在建工程	123,450,359.46	37,033,578.22
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	35,727,428.96	28,162,372.63
开发支出	0.00	0.00
商誉		
长期待摊费用	2,709,419.61	3,903,623.08
递延所得税资产	3,457,787.50	1,874,451.75
其他非流动资产	1,567,556.63	17,622,630.20
非流动资产合计	286,862,456.07	155,963,357.70
资产总计	1,270,507,458.22	1,043,264,749.05
流动负债：		
短期借款	225,800,000.00	124,780,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	29,068,000.00	29,330,000.00
应付账款	85,288,864.19	80,232,829.88
预收款项	12,901,267.99	10,807,938.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,369,399.63	1,381,836.38
应交税费	39,407,526.79	24,182,828.34
应付利息	0.00	0.00
应付股利	808,373.48	0.00
其他应付款	15,108,986.18	16,645,017.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	413,752,418.26	337,360,450.39
非流动负债：		

长期借款	50,000,000.00	6,000,000.00
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	12,200,000.00	7,000,000.00
非流动负债合计	62,200,000.00	13,000,000.00
负债合计	475,952,418.26	350,360,450.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	185,919,500.00	177,450,000.00
资本公积	347,671,286.65	291,597,079.59
减：库存股	978,750.00	0.00
专项储备		
盈余公积	33,243,204.80	26,922,115.19
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	225,203,077.92	192,613,133.79
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	791,058,319.37	688,582,328.57
少数股东权益	3,496,720.59	4,321,970.09
所有者权益（或股东权益）合计	794,555,039.96	692,904,298.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,270,507,458.22	1,043,264,749.05

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

2、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,632,188.32	455,596,217.17
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	80,000,000.00	0.00
应收账款	383,954,094.44	273,234,947.30

预付款项	10,178,361.97	10,096,515.62
应收利息	1,218,000.00	2,928,208.33
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	95,015,327.65	72,317,786.28
存货	79,177,638.22	76,060,658.33
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产		
流动资产合计	999,175,610.60	890,234,333.03
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	145,000,000.00	65,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	90,776,006.37	41,228,327.69
在建工程	123,450,359.46	37,033,578.22
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,985,646.85	27,879,039.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,415,899.41	1,912,774.33
递延所得税资产	3,703,369.59	1,900,110.09
其他非流动资产	1,567,556.63	17,622,630.20
非流动资产合计	399,898,838.31	192,576,459.75
资产总计	1,399,074,448.91	1,082,810,792.78
流动负债：		
短期借款	198,800,000.00	104,780,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	29,068,000.00	29,330,000.00
应付账款	84,916,360.92	80,185,527.15
预收款项	11,709,690.75	9,539,274.19

应付职工薪酬	162,073.05	312,370.71
应交税费	37,799,957.26	23,560,124.31
应付利息	0.00	0.00
应付股利	808,373.48	0.00
其他应付款	151,082,026.49	61,406,382.65
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	517,346,481.95	359,113,679.01
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	6,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
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	12,000,000.00	7,000,000.00
非流动负债合计	62,000,000.00	13,000,000.00
负债合计	579,346,481.95	372,113,679.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	185,919,500.00	177,450,000.00
资本公积	347,682,774.85	291,608,567.79
减：库存股	978,750.00	0.00
专项储备		
盈余公积	33,243,204.80	26,922,115.19
一般风险准备		
未分配利润	253,861,237.31	214,716,430.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	819,727,966.96	710,697,113.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,399,074,448.91	1,082,810,792.78

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

3、合并利润表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	657,421,226.00	438,653,220.68
其中：营业收入	657,421,226.00	438,653,220.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,132,835.60	399,410,285.19
其中：营业成本	436,353,404.70	278,194,950.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	13,911,127.97	6,888,602.32
销售费用	82,374,068.44	68,691,429.97
管理费用	68,341,032.14	43,087,024.81
财务费用	9,667,551.09	1,100,122.00
资产减值损失	1,485,651.24	1,448,155.48
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）	-536,075.38	-201,753.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-536,075.38	-201,753.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,752,315.02	39,041,182.45
加：营业外收入	25,942,196.47	20,364,722.71
减：营业外支出	736,808.25	426,136.07
其中：非流动资产处置损失	532,941.72	75,991.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,957,703.24	58,979,769.09

减：所得税费用	14,126,919.00	7,713,185.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,830,784.24	51,266,583.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	56,656,033.74	51,444,613.87
少数股东损益	-825,249.50	-178,029.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.29
（二）稀释每股收益	0.31	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	55,830,784.24	51,266,583.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,656,033.74	51,444,613.87
归属于少数股东的综合收益总额	-825,249.50	-178,029.91

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

4、母公司利润表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	572,448,462.30	404,448,737.10
减：营业成本	368,083,196.90	246,377,368.00
营业税金及附加	9,592,217.80	4,952,147.22
销售费用	76,984,458.95	64,871,273.19
管理费用	53,457,452.11	35,823,544.85
财务费用	8,114,825.82	602,850.45
资产减值损失	2,632,752.97	1,789,050.76
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）	53,583,557.76	50,032,502.58

加：营业外收入	23,794,662.46	19,177,769.91
减：营业外支出	239,832.88	425,930.81
其中：非流动资产处置损失	39,832.88	75,991.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,138,387.34	68,784,341.68
减：所得税费用	13,927,491.21	7,475,264.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,210,896.13	61,309,077.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.35
（二）稀释每股收益	0.35	0.35
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	63,210,896.13	61,309,077.02

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

5、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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	616,491,102.15	419,484,301.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,189,551.02	16,062,169.91
收到其他与经营活动有关的现金	11,349,749.09	22,451,884.55

经营活动现金流入小计	645,030,402.26	457,998,355.88
购买商品、接受劳务支付的现金	350,670,191.60	313,087,147.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	189,710,094.61	97,101,379.30
支付的各项税费	53,358,264.50	31,636,289.49
支付其他与经营活动有关的现金	71,674,004.92	52,213,475.86
经营活动现金流出小计	665,412,555.63	494,038,292.23
经营活动产生的现金流量净额	-20,382,153.37	-36,039,936.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,726.54	107,535.00
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	172,244,891.10	51,850,861.12
投资活动现金流入小计	172,383,617.64	51,958,396.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,663,844.25	78,866,937.83
投资支付的现金	3,500,000.00	14,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	146,163,844.25	102,866,937.83
投资活动产生的现金流量净额	26,219,773.39	-50,908,541.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,169,125.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	275,800,000.00	130,780,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,450,620.26	24,095,406.00
筹资活动现金流入小计	349,419,745.26	159,375,406.00
偿还债务支付的现金	177,780,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,873,864.00	8,707,819.68
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	33,487,940.14	15,378,221.71
筹资活动现金流出小计	244,141,804.14	98,086,041.39
筹资活动产生的现金流量净额	105,277,941.12	61,289,364.61
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	111,115,561.14	-25,659,113.45
加：期初现金及现金等价物余额	232,452,465.37	258,111,578.82
六、期末现金及现金等价物余额	343,568,026.51	232,452,465.37

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

6、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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	467,251,413.99	491,790,973.28
收到的税费返还	17,189,551.02	16,062,169.91
收到其他与经营活动有关的现金	92,748,835.06	20,510,951.74
经营活动现金流入小计	577,189,800.07	528,364,094.93
购买商品、接受劳务支付的现金	341,703,381.74	301,234,117.36
支付给职工以及为职工支付的现金	123,743,874.28	67,730,142.28
支付的各项税费	48,565,868.81	29,848,121.19
支付其他与经营活动有关的现金	81,452,356.98	165,400,215.21
经营活动现金流出小计	595,465,481.81	564,212,596.04
经营活动产生的现金流量净额	-18,275,681.74	-35,848,501.11

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,875.00	107,535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	172,244,891.10	51,850,861.12
投资活动现金流入小计	172,260,766.10	51,958,396.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,227,161.88	70,224,682.96
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	216,227,161.88	110,224,682.96
投资活动产生的现金流量净额	-43,966,395.78	-58,266,286.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,169,125.00	
取得借款收到的现金	248,800,000.00	110,780,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,750,620.26	24,095,406.00
筹资活动现金流入小计	316,719,745.26	134,875,406.00
偿还债务支付的现金	157,780,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,932,326.33	8,096,458.49
支付其他与筹资活动有关的现金	978,750.00	15,378,221.71
筹资活动现金流出小计	189,691,076.33	97,474,680.20
筹资活动产生的现金流量净额	127,028,668.93	37,400,725.80
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	64,786,591.41	-56,714,062.15
加：期初现金及现金等价物余额	185,217,995.46	241,932,057.61
六、期末现金及现金等价物余额	250,004,586.87	185,217,995.46

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,450,000.00	291,597,079.59			27,142,359.79		194,595,335.19		4,321,970.09	695,106,744.66
加：会计政策变更										
前期差错更正					-220,244.60		-1,982,201.40			-2,202,446.00
其他										
二、本年年初余额	177,450,000.00	291,597,079.59	0.00		26,922,115.19	0.00	192,613,133.79	0.00	4,321,970.09	692,904,298.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,469,500.00	56,074,207.06	978,750.00		6,321,089.61	0.00	32,589,944.13	0.00	-825,249.50	101,650,741.30
（一）净利润							56,656,033.74		-825,249.50	55,830,784.24
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							56,656,033.74	0.00	-825,249.50	55,830,784.24
（三）所有者投入和减少资本	8,469,500.00	56,074,207.06	978,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,564,957.06
1．所有者投入资本	8,469,500.00	48,699,625.00	978,750.00							56,190,375.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	7,374,582.06								7,374,582.06
3．其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321,089.61	0.00	-24,066,089.61	0.00	0.00	-17,745,000.00
1．提取盈余公积					6,321,089.61		-6,321,089.61			0.00
2．提取一般风险准备										0.00
3．对所有者（或股东）的分							-17,745,			-17,745,00

配							000.00			0.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	185,919,500.00	347,671,286.65	978,750.00	0.00	33,243,204.80	0.00	225,203,077.92	0.00	3,496,720.59	794,555,039.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	118,300,000.00	350,747,079.59			20,791,207.49		147,299,427.62			637,137,714.70
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年初余额	118,300,000.00	350,747,079.59	0.00	0.00	20,791,207.49	0.00	147,299,427.62	0.00	0.00	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	0.00	0.00	6,130,907.70	0.00	45,313,706.17	0.00	4,321,970.09	55,766,583.96
(一) 净利润							51,444,613.87		-178,029.91	51,266,583.96
(二) 其他综合收益	0.00									
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,444,613.87	0.00	-178,029.91	51,266,583.96

							13.87		91	.96
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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										0.00
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130,907.70	0.00	-6,130,907.70	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					6,130,907.70		-6,130,907.70			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配										0.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	59,150,000.00	-59,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	59,150,000.00	-59,150,000.00								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	177,450,000.00	291,597,079.59	0.00	0.00	26,922,115.19	0.00	192,613,133.79	0.00	4,321,970.09	692,904,298.66

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	177,450,00 0.00	291,608,56 7.79	0.00	0.00	27,142,359 .79	0.00	216,698,63 2.19	712,899,55 9.77
加：会计政策变更								
前期差错更正					-220,244.6 0		-1,982,201. 40	-2,202,446. 00
其他								
二、本年年初余额	177,450,00 0.00	291,608,56 7.79	0.00	0.00	26,922,115 .19	0.00	214,716,43 0.79	710,697,11 3.77
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	8,469,500. 00	56,074,207 .06	978,750.00	0.00	6,321,089. 61	0.00	39,144,806 .52	109,030,85 3.19
（一）净利润							63,210,896 .13	63,210,896 .13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,210,896 .13	63,210,896 .13
（三）所有者投入和减少资本	8,469,500. 00	56,074,207 .06	978,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,564,957 .06
1. 所有者投入资本	8,469,500. 00	48,699,625 .00	978,750.00					56,190,375 .00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		7,374,582. 06						7,374,582. 06
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321,089. 61	0.00	-24,066,08 9.61	-17,745,00 0.00
1. 提取盈余公积					6,321,089. 61		-6,321,089. 61	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,745,00 0.00	-17,745,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	185,919,500.00	347,682,774.85	978,750.00	0.00	33,243,204.80	0.00	253,861,237.31	819,727,966.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	118,300,000.00	350,758,567.79	0.00	0.00	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	0.00	0.00	20,791,207.49	0.00	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	0.00	0.00	6,130,907.70	0.00	55,178,169.32	61,309,077.02
（一）净利润							61,309,077.02	61,309,077.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,309,077.02	61,309,077.02
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130,907.70	0.00	-6,130,907.70	0.00
1. 提取盈余公积					6,130,907.70		-6,130,907.70	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	59,150,000.00	-59,150,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
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	0.00	0.00	26,922,115.19	0.00	214,716,430.79	710,697,113.77

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

三、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“本公司”）主要从事金融电子设备生产、销售及金融外包服务。本公司主要生产金融电子设备产品，提供金融外包服务，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。

根据2012年4月25日公司2012年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉的议案》、2012年5月11日第三届董事会第七次会议决议通过《关于授予限制性股票的议案》、2012年5月21日第三届董事会第八次会议决议通过《关于公司首期限制性股票认购情况的议案》和修改后的章程规定，公司最终确定向102名限制性股票激励对象授予限制性股票846.95万股（每股面值1元）。增加注册资本及实收资本（股本）846.95万元，每股发行价格为6.75元，变更后注册资本为人民币18,591.95万元，变更后的实收资本（股本）为人民币18,591.95万元。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数18,591.95万股，详见附注七、27。

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。

根据四川省高新技术企业认定管理小组川高企认[2011]4号文件，本公司通过高新技术企业复审，2011年10月12日取得高新技术企业证书，证书编号为GF201151000010；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。

本公司的最终控制人为补建。

本财务报表业经本公司董事会于2013年4月22日决议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司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，本公司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。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司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公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及

本公司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。

3、会计期间

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

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，在本公司合并财务报表中，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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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,本公司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”。

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(1) 外币交易的折算方法

本公司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，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。

(2) 外币财务报表的折算

9、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，本公司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，本公司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公司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.**本公司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，且本公司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，本公司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。本公司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，本公司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。

本公司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

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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。本公司（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

当本公司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，同时本公司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公司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。本公司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。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(1) 金融工具的分类

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- ② 持有至到期投资
- ③ 贷款和应收款项
- ④ 可供出售金融资产

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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公司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.本公司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，且本公司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，本公司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。本公司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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。本公司（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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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，本公司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，本公司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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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，本公司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。

本公司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

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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。

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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

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

本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司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

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司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，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

账龄组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄	不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
1年以内（含1年，下同）	账龄分析法
1-2年	账龄分析法
2-3年	账龄分析法
3-4年	账龄分析法
4-5年	账龄分析法
5年以上	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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

本公司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。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单位金额 100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项测试

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额重大并单项计提坏账准备组合	其他方法	单项金额 100 万元以上
账龄组合	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	82.8%	67.22%
1—2 年	13.5%	21.89%
2—3 年	2.7%	3.97%
3 年以上	1%	5.92%
3—4 年	0.44%	2.14%
4—5 年	0.08%	1.86%
5 年以上	0.48%	2.92%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对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。
坏账准备的计提方法	单项测试

11、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) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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定依据及存货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

盘存制度：永续盘存制

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

摊销方法：一次摊销法

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。

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、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股东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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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

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，并按照本公司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。对于本公司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公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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，如本公司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，本公司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。对于本公司 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，在处置时将原计入股东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

本公司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。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、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。

(3) 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。

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司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。

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（%）
房屋及建筑物	35~50	5%	2%
机器设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	8	5%	11.88%
办公设备	5	5%	19%
其他固定资产	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，本公司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。

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。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，本公司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。

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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公司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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，本公司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。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。

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司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；
- 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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益

20、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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

因或有事项所产生的现实义务而确认的负债。

(1) 预计负债的确认标准

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）该义务是本公司承担的现时义务；（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

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(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，按照本公司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，按照本公司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

本公司授予的限制性股票的公允价值系以授予日的股票收盘价格减去授予价格确定。

(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

本公司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，除非本公司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，本公司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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

本公司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。

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

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。

26、政府补助

（1）类型

政府补助是指本公司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。

（2）会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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，本公司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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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，如果本公司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，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 本公司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。

(2) 本公司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。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

若本公司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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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，本公司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。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本公司本期无会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本公司本期无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本公司本期无会计估计变更

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

1: 公司2010年被认定为国家规划布局内重点软件企业享受所得税税率10%的优惠政策。2011年度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,公司判断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年度按照10%的税率汇算清缴了企业所得税。2013年公司得到确切消息,公司未被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”【《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》(发改高技[2013]234号)】,公司2011年所得税税率应适用高新技术企业15%的所得税税率。

2: 公司2011年有一项技术转让所得,在财务报告报出日前没有在税务备案,故2011年度财务报告中未对其进行所得税纳税调整,财务报告报出后企业所得税汇算清缴前,公司将该项技术转让所得在主管税务机关备案,汇算清缴时由于疏忽未将该项所得做纳税调减。

公司于2013年2月1日对公司2011年度所得税,按高新技术企业适用15%的企业所得税税率并将技术转让所得做纳税调减处理重新计算补缴了2011年企业所得税。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

受影响的各个比较期间	累积影响数
------------	-------

报表项目名称	
递延所得税资产	633,370.03
应交税费	2,835,816.03
所得税费用	2,202,446.00
盈余公积	-220,244.60
未分配利润	-1,982,201.40

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
1、公司 2010 年被认定为国家规划布局内重点软件企业享受所得税税率 10% 的优惠政策。2011 年度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,公司判断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 年度按照 10% 的税率汇算清缴了企业所得税。2013 年公司得到确切消息,公司未被认定为“2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业”【《关于认定 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》(发改高技[2013]234 号)】,公司 2011 年所得税税率应适用高新技术企业 15% 的所得税税率。	1、公司 2010 年被认定为国家规划布局内重点软件企业享受所得税税率 10% 的优惠政策。2011 年度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,公司判断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 年度按照 10% 的税率汇算清缴了企业所得税。2013 年公司得到确切消息,公司未被认定为“2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业”【《关于认定 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》(发改高技[2013]234 号)】,公司 2011 年所得税税率应适用高新技术企业 15% 的所得税税率。	递延所得税资产	633,370.03
同 1	同 1	应交税费	2,595,770.19
同 1	同 1	所得税费用	1,962,400.16
同 1	同 1	盈余公积	-196,240.02
同 1	同 1	未分配利润	-1,766,160.14
2、公司 2011 年有一项技术转让所得,在财务报告报出日前没有在税务备案,故 2011 年度财务报告中	2、公司 2011 年有一项技术转让所得,在财务报告报出日前没有在税务备案,故 2011 年度	应交税费	240,045.84

未对其进行所得税纳税调整，财务报告报出后企业所得税汇算清缴前，公司将该项技术转让所得在主管税务机关备案，汇算清缴时由于疏忽未将该项所得做纳税调减。	财务报告中未对其进行所得税纳税调整，财务报告报出后企业所得税汇算清缴前，公司将该项技术转让所得在主管税务机关备案，汇算清缴时由于疏忽未将该项所得做纳税调减。		
同 2	同 2	所得税费用	240,045.84
同 2	同 2	盈余公积	-24,004.58
同 2	同 2	未分配利润	-216,041.26

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司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公司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。

本公司对前述判断、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，本公司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，本公司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、20、“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

本公司根据《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，或者本公司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

本公司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

本公司根据存货会计政策，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

本公司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。本公司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。

本公司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，本公司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

本公司对投资性房地产、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。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司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) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司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。

(8) 所得税

本公司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。

(9) 预计负债

本公司根据合约条款、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公司的情况下，本公司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公司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，本公司会就出售、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公司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、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
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。子公司浙江三泰电子技术有限公司应税收入按 6% 的税率计缴增值税。	17%
营业税	按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税。	3%,5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴	5%,7%
企业所得税	本公司及子公司四川三泰金融电子服务有限公司(2013 年更名为四川金投金融电子服务有限公司，下同)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。	15%,25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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) 根据四川省高新技术企业认定管理小组川高企认[2011]4号文件，本公司通过高新技术企业复审，2011年10月12日取得高新技术企业证书，证书编号为GF201151000010，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。

(3) 本公司的子公司四川三泰金融电子服务有限公司于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。

3、其他说明

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

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
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	销售	500.00		100%	100%	是			
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尾工业区308栋6层北-F	销售、金融外包	3000	销售、金融外包	3,000.00		100%	100%	是			
四川三泰金融	全资	成都高新区桂	金融外包	4000	金融外包	4,000.00		100%	100%	是			

电子服务有限公司		溪工业园											
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	金融外包	1,000.00		100%	100%	是			
维度金融外包服务(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	金融外包	3,000.00		100%	100%	是			
上海弘泰金融外包服务有限公司	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	金融电子技术开发、服务	1,000.00		100%	100%	是			
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	金融外包	550.00		55%	55%	是	349.67		
成都我来啦网络信息技术有限公司	全资	成都高新区仁和街39号1栋1层1号	仓储服务	6000	销售	6,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

							项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	-----------	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司于2012年11月21日召开第六次临时股东大会通过议案，投资6000万元设立成都我来啦网格信息技术有限公司，本公司持股比例为100%，本年度纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本公司于2012年11月21日召开第六次临时股东大会通过议案，投资6000万元设立成都我来啦网格信息技术有限公司，本公司持股比例为100%，本年度纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
成都我来啦网格信息技术有限公司（A）	59,943,079.33	-56,920.67

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	265,141.63	--	--	371,325.64
人民币	--	--	265,141.63	--	--	371,325.64
银行存款：	--	--	433,302,884.88	--	--	487,081,139.73
人民币	--	--	433,302,884.88	--	--	487,081,139.73
其他货币资金：	--	--	36,636,791.59	--	--	15,378,221.71
人民币	--	--	36,636,791.59	--	--	15,378,221.71
合计	--	--	470,204,818.10	--	--	502,830,687.08

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0	否
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0	否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	2,928,208.33	1,218,000.00	2,928,208.33	1,218,000.00
合计	2,928,208.33	1,218,000.00	2,928,208.33	1,218,000.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	408,092,706.23	100%	5,803,983.25	1.42%	281,407,872.51	100%	4,311,249.71	1.53%
组合小计	408,092,706.23	100%	5,803,983.25	1.42%	281,407,872.51	100%	4,311,249.71	1.53%
合计	408,092,706.23	--	5,803,983.25	--	281,407,872.51	--	4,311,249.71	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	337,918,566.82	82.8%	1,689,592.83	246,977,117.88	87.76%	1,234,885.59
1 至 2 年	55,086,160.81	13.5%	550,861.61	24,425,547.49	8.68%	244,255.47
2 至 3 年	11,018,955.83	2.7%	550,947.79	6,205,284.05	2.21%	310,264.20
3 年以上	4,069,022.77	1%	3,012,581.02	3,799,923.09	1.35%	2,521,844.45
3 至 4 年	1,791,696.01	0.44%	895,848.01	852,706.14	0.3%	426,353.08
4 至 5 年	321,187.50	0.08%	160,593.75	1,703,451.16	0.61%	851,725.58

5 年以上	1,956,139.26	0.48%	1,956,139.26	1,243,765.79	0.44%	1,243,765.79
合计	408,092,706.23	--	5,803,983.25	281,407,872.51	--	4,311,249.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

本年无坏账准备转回或收回情况

报告期无实际核销的应收账款

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
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。				

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国银行总行	客户	47,957,787.90	1 年以内 43,761,477.00 元, 1-2 年 4,196,310.90 元	11.75%
日立(中国)有限公司	客户	36,981,573.74	1 年以内	9.06%
农业银行广东省分行	客户	18,836,075.88	1 年以内	4.62%
农业银行山东省分行	客户	15,081,537.35	1 年以内 6,306,800.08 元, 1-2 年 8,774,737.27 元	3.7%
工商银行湖北省分行	客户	8,958,531.08	1 年以内 6,085,542.85 元, 1-2 年 2,872,988.23 元	2.19%
合计	--	127,815,505.95	--	31.32%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
黑龙江三泰电子技术外包有限公司	参股公司	600,000.00	0.15%
江苏三泰金融外包服务有限公司	参股公司	600,000.00	0.15%
福建三泰东南金融电子服务有限公司	参股公司	600,000.00	0.15%
成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	参股公司	600,000.00	0.15%
合计	--		0.59%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	17,446,018.75	100%	988,950.02	5.67%	13,055,404.15	100%	996,032.32	7.63%
组合小计	17,446,018.75	100%	988,950.02	5.67%	13,055,404.15	100%	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	17,446,018.75	--	988,950.02	--	13,055,404.15	--	996,032.32	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中:								
1 年以内小计	11,728,090.22	67.22%	58,640.46		5,108,587.95	39.13%	25,542.94	

1 至 2 年	3,818,575.18	21.89%	38,185.76	1,659,722.34	12.71%	16,597.22
2 至 3 年	693,311.29	3.97%	34,665.56	5,375,759.95	41.18%	268,788.00
3 年以上	1,206,042.06	6.91%	857,458.24	911,333.91	6.98%	685,104.16
3 至 4 年	372,665.38	2.14%	186,332.69	402,459.50	3.08%	201,229.75
4 至 5 年	324,502.27	1.86%	162,251.14	50,000.00	0.38%	25,000.00
5 年以上	508,874.41	2.92%	508,874.41	458,874.41	3.52%	458,874.41
合计	17,446,018.75	--	988,950.02	13,055,404.15	--	996,032.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
本年坏账准备无转回或收回情况				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
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。				
--------	--	--	--	--

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川省成都市金牛区财政	政府机构	2,436,092.44	1 年以内	13.96%
中国建设银行山东分行	客户	1,427,250.00	1 年以内 130 万元, 3-4 年 127,250.00 元	8.18%
成都德尔塔房地产营销策划有限公司	代理商	1,154,000.00	1 至 2 年	6.62%
成都电业局青羊供电局	供应商	651,149.86	1 年以内	3.73%
中国建设银行总行	客户	500,000.00	1 年以内	2.86%
合计	--	6,168,492.30	--	35.36%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
----	-----

资产：
负债：

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	10,730,972.73	76.89%	16,281,625.70	99.73%
1 至 2 年	3,207,921.20	22.98%	26,417.09	0.16%
2 至 3 年			17,300.09	0.11%
3 年以上	17,800.01	0.13%	500.10	
合计	13,956,693.94	--	16,325,842.98	--

预付款项账龄的说明

子公司昆明保安集团金融电子服务有限公司预付昆明保安（集团）有限责任公司房屋、押运车辆款项300万元，由于经营开展情况问题，尚未正式开始使用《房屋、车辆租赁合同》中原约定租赁的房屋和押运车辆，双方于2012年12月10日签订补充协议，约定合同期限自然顺延，合同内容、合同金额继续有效，待昆明保安集团金融电子服务有限公司正式开始使用租赁的房屋和押运车辆时，再按时间的使用时间、收费标准据实结算

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
成都勤智数码科技股份有限公司	供应商	3,300,000.00	2012 年	预付开发劳务费，尚未结算
昆明保安（集团）有限责任公司	本公司子公司昆明保安集团金融电子服务有限公司的股东	3,000,000.00	2011 年	尚未正式开始使用《房屋、车辆租赁合同》中原约定租赁的房屋和押运车辆
成都中盈科技有限公司	供应商	2,849,154.84	2012 年	预付材料款，尚未交货
四川联胜科技有限公司	供应商	1,467,320.00	2012 年	预付材料款，尚未交货
四川振讯电子有限公司	供应商	847,638.86	2012 年	预付材料款，尚未交货
合计	--	11,464,113.70	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
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) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,367,396.13	0.00	47,367,396.13	34,879,732.92	0.00	34,879,732.92
在产品	6,314,125.31	0.00	6,314,125.31	7,302,476.53	0.00	7,302,476.53
库存商品	9,906,070.22	0.00	9,906,070.22	16,564,543.03	0.00	16,564,543.03
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	15,756,707.97		15,756,707.97	16,189,647.49	0.00	16,189,647.49
委外加工物资	175,398.77		175,398.77	1,124,258.36	0.00	1,124,258.36
合计	79,519,698.40		79,519,698.40	76,060,658.33		76,060,658.33

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

委外加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

无		
---	--	--

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
福建三泰东南金融电子服务有限公司	40%	40%	9,570,915.23	654,502.59	8,916,412.64	1,624,332.80	-579,204.76
江苏三泰金融外包服务有限公司	40%	40%	15,522,107.30	602,743.80	14,919,363.50		-80,636.50
黑龙江三泰电子技术外包有	40%	40%	10,207,000.79	600,597.00	9,606,403.79		-393,596.21

限有限公司								
成都翼虎三泰金融服务有限公司	35%	35%	10,324,214.82	651,930.25	9,672,284.57			-327,715.43

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	-467,681.90	3,330,565.06	40%	40%	无	0.00	0.00	0.00
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	-272,254.60	5,727,745.40	40%	40%	无	0.00	0.00	0.00
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	-393,438.48	3,606,561.52	40%	40%	无	0.00	0.00	0.00
成都翼虎三泰金融服务有限公司	权益法	3,500,000.00		3,178,799.60	3,178,799.60	35%	35%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	17,500,000.00	13,798,246.96	2,045,424.62	15,843,671.58	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
-------------------	--------	----------------

期股权投资项目		
无		

长期股权投资的说明

成都翼虎三泰金融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350万元于2012年2月14日设立，四川三泰金融电子服务有限公司持股比例为35%。

1无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

2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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
单位：元				
			本期	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	78,843,940.56	62,662,543.45	3,691,929.10	137,814,554.91
其中：房屋及建筑物	18,409,760.16	40,338,781.61		58,748,541.77
机器设备	36,905,375.10	10,775,297.26	2,656,313.98	45,024,358.38
运输工具	14,311,993.74	1,385,596.64	361,484.00	15,336,106.38
电子设备	4,157,496.06	9,149,878.90	196,403.53	13,110,971.43

办公设备	2,087,856.74		900,924.54	432,837.59	2,555,943.69
其他设备	2,971,458.76		112,064.50	44,890.00	3,038,633.26
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	25,275,485.70		11,374,246.79	2,941,409.91	33,708,322.58
其中：房屋及建筑物	4,411,706.66		918,678.52		5,330,385.18
机器设备	11,593,510.92		7,019,972.58	2,421,361.80	16,192,121.70
运输工具	4,375,478.09		1,556,875.29	343,409.80	5,588,943.58
电子设备	1,910,302.90		1,218,943.06	79,884.34	3,049,361.62
办公设备	614,213.91		498,624.35	61,215.97	1,051,622.29
其他设备	2,370,273.22		161,152.99	35,538.00	2,495,888.21
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	53,568,454.86		--		104,106,232.33
其中：房屋及建筑物	13,998,053.50		--		53,418,156.59
机器设备	25,311,864.18		--		28,832,236.68
运输工具	9,936,515.65		--		9,747,162.80
电子设备	2,247,193.16		--		10,061,609.81
办公设备	1,473,642.83		--		1,504,321.40
其他设备	601,185.54		--		542,745.05
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
电子设备	0.00		--		0.00
办公设备	0.00		--		0.00
其他设备	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	53,568,454.86		--		104,106,232.33
其中：房屋及建筑物	13,998,053.50		--		53,418,156.59
机器设备	25,311,864.18		--		28,832,236.68
运输工具	9,936,515.65		--		9,747,162.80
电子设备	2,247,193.16		--		10,061,609.81
办公设备	1,473,642.83		--		1,504,321.40
其他设备	601,185.54		--		542,745.05

本期折旧额 11,374,246.79 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 81,968.97 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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（1#楼）	118,654,359.46		118,654,359.46	37,033,578.22		37,033,578.22
金融外包服务园区（A区）	4,796,000.00		4,796,000.00			
合计	123,450,359.46		123,450,359.46	37,033,578.22		37,033,578.22

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
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（1#楼）	210,000,000.00	37,033,578.22	81,702,750.21	81,968.97	0.00	57.09%	57.09%	0.00	0.00	0%	0	118,654,359.46
金融外包服务园区（A区）	19,878,800.00		4,796,000.00		0.00	24.13%	24.13%	0.00	0.00	0%	0	4,796,000.00
合计		37,033,578.22	86,498,750.21	81,968.97	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	123,450,359.46

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
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（1#楼）	57.09%	

金融外包服务园区（A 区）	24.13%	
---------------	--------	--

（5）在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

（1）以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

（2）以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	39,647,806.31	14,342,814.09		53,990,620.40
土地使用权	6,911,290.42			6,911,290.42
软件	32,736,515.89	14,342,814.09		47,079,329.98
二、累计摊销合计	11,485,433.68	6,777,757.76		18,263,191.44
土地使用权	1,228,326.32	139,483.42		1,367,809.74
软件	10,257,107.36	6,638,274.34		16,895,381.70
三、无形资产账面净值合计	28,162,372.63	7,565,056.33	0.00	35,727,428.96
土地使用权				
软件				
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	28,162,372.63	7,565,056.33	0.00	35,727,428.96
土地使用权	5,682,964.10	0.00	0.00	5,543,480.68
软件	22,479,408.53	0.00	0.00	30,183,948.28

本期摊销额 6,777,757.76 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
智能业务管理系统		1,584,863.04		1,584,863.04	
智能营销平台		3,370,641.81	3,370,641.81		

互动金融服务平台		6,202,002.52	6,202,002.52		
多媒体信息发布管理系统		1,517,794.12	1,517,794.12		
图片识别及切割系统		3,490,279.84	3,490,279.84		
电子对账管理系统		1,896,531.39	1,896,531.39		
对公自助终端		3,194,456.51	3,194,456.51		
对公自助服务系统		2,214,353.53	2,214,353.53		
自助设备管理预警系统		1,121,305.33	1,121,305.33		
客户综合积分管理系统		2,449,709.16	2,449,709.16		
支票业务自助系统		9,142,161.94		9,142,161.94	
合计		36,376,819.29	25,649,794.31	10,727,024.98	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 29.65%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 52.75%。

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

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公装修	324,660.05		81,165.02		243,495.03	
网格化项目装修	792,170.18		224,892.12		567,278.06	
创新中心办公室装修及家具	81,713.81		20,428.46		61,285.35	
公司监控改造	59,526.98		14,881.74		44,645.24	
展厅项目	203,443.41		50,860.86		152,582.55	
二楼办公室、宿舍、卫生间	451,259.90		104,646.72		346,613.18	
浦发总行录入项	1,144,994.15		389,365.12		755,629.03	

目装修						
BPO 运行管理部 装修	99,953.16		24,798.29		75,154.87	
数据处理中心装 修	723,297.19		723,297.19			
装修费		514,151.44	51,415.14		462,736.30	
其他	22,604.25		22,604.25			
合计	3,903,623.08	514,151.44	1,708,354.91		2,709,419.61	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	998,927.18	824,451.75
递延收益	1,800,000.00	1,050,000.00
股权激励费用	658,346.55	
可抵扣亏损	513.77	
小计	3,457,787.50	1,874,451.75
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	498,137.66	75,468.24
可抵扣亏损	12,422,185.28	8,032,056.22
股权激励费用	2,985,605.05	
合计	15,905,927.99	8,107,524.46

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	577,104.90	1,673,998.23	子公司浙江三泰弥补亏损 1,096,893.33 元
2014 年	1,295,677.32	1,295,677.32	
2015 年	821,180.54	821,180.54	

2016 年	4,241,200.13	4,241,200.13	
2017 年	5,487,022.39		
合计	12,422,185.28	8,032,056.22	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,457,787.50		1,874,451.75	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	5,307,282.03	1,485,651.24			6,792,933.27
二、存货跌价准备		0.00	0.00	0.00	
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	5,307,282.03	1,485,651.24			6,792,933.27

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
北京中原房地产经纪有限公司第十二分公司		16,889,600.00
用友软件股份有限公司四川分公司		733,030.20
北京营销总部装修	1,351,296.00	
北京创新性网点 V-bank 装修	216,260.63	
合计	1,567,556.63	17,622,630.20

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	59,000,000.00	34,780,000.00
抵押借款	10,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	67,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	9,800,000.00	
抵押并保证	30,000,000.00	
质押并保证	50,000,000.00	
合计	225,800,000.00	124,780,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,068,000.00	29,330,000.00
合计	29,068,000.00	29,330,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

下一会计期间将到期的金额为29,068,000.00元

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	76,441,112.35	74,299,243.44
委外加工款	244,951.71	846,158.86
外包服务款	6,357,405.86	2,417,214.85
工程设备款	1,635,110.00	2,635,110.00
其他	610,284.27	35,102.73
合计	85,288,864.19	80,232,829.88

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
本公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
四川省盛唐地基基础工程有限公司	1,635,110.00	工程款,工程尚未完工结算	否
合 计	1,635,110.00		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	12,901,267.99	10,807,938.29
合计	12,901,267.99	10,807,938.29

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
本公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
工商银行广东省分行营业部	109,373.01	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
昆明金地科技公司	109,200.00	项目尚未完成
合 计	318,713.02	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,499.98	141,364,771.04	141,272,941.22	120,329.80
二、职工福利费		10,206,190.62	10,206,190.62	
三、社会保险费		30,168,251.99	30,168,251.99	
四、住房公积金	56,874.72	7,066,702.66	7,058,302.66	65,274.72
五、辞退福利		58,410.15	58,410.15	
六、其他	1,296,461.68	5,158,136.99	4,270,803.56	2,183,795.11
合计	1,381,836.38	194,022,463.45	193,034,900.20	2,369,399.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,058,302.66 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 58,410.15 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	15,904,839.02	11,891,793.94
营业税	2,692,694.81	1,148,951.71
企业所得税	17,387,698.81	8,844,164.99
个人所得税	105,888.00	155,556.43
城市维护建设税	1,723,347.45	992,561.44
教育费附加	738,048.29	425,922.02
地方教育费附加	491,016.74	283,948.05
印花税	64,549.44	161,412.07
其他	299,444.23	278,517.69
合计	39,407,526.79	24,182,828.34

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
股权激励限制性股票股利	808,373.48		
合计	808,373.48	0.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

往来款	10,551.68	
保证金	13,912,326.00	14,296,326.00
质保金	848,191.00	731,768.79
其他	337,917.50	1,616,922.71
合计	15,108,986.18	16,645,017.50

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
成都市第七建筑工程公司	12,292,326.00	履约保证金, 工程尚未完工结算	否
合 计	12,292,326.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
成都市第七建筑工程公司	12,292,326.00	履约保证金
合 计	12,292,326.00	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	3,000,000.00	50,000,000.00
合计	3,000,000.00	50,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	3,000,000.00	
保证借款		50,000,000.00
合计	3,000,000.00	50,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行成都沙河支行	2011 年 08 月 30 日	2013 年 08 月 23 日	人民币元	6.9%		3,000,000.00		
上海浦东发展银行浦发科华支行	2009 年 03 月 19 日	2012 年 03 月 18 日	人民币元	6.41%				50,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	3,000,000.00	6,000,000.00
保证借款		50,000,000.00
抵押并担保	50,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	-3,000,000.00	-50,000,000.00
合计	50,000,000.00	6,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

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

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	12,200,000.00	7,000,000.00
合计	12,200,000.00	7,000,000.00

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

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		
新建生产、研发、营销综合大楼*	7,000,000.00	7,000,000.00
电子信息产业发展基金项目**	5,000,000.00	
主动防御式ATM机智能监控系统***	200,000.00	
合计	12,200,000.00	7,000,000.00

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	177,450,000.00	8,469,500.00				8,469,500.00	185,919,500.00

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

根据2012年4月25日第三次临时股东大会决议通过《关于〈2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉的议案》、2012年5月11日第三届董事会第七次会议决议通过《关于授予限制性股票的议案》、2012年5月21日第三届董事会第八次会议决议通过《关于公司首期限限制性股票认购情况的议案》和修改后的章程规定，公司最终确定向102名限制性股票激励对象授予限制性股票846.95万股（每股面值1元）。增加注册资本及实收资本（股本）846.95万元，每股发行价格为6.75元，变更后注册资本为人民币18,591.95万元，变更后的实收资本（股本）为人民币18,591.95万元。本次股本变更业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并以中瑞岳华验字[2012]第0138号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

库存股系本公司于2012年12月5日以与股权激励授予价格相同的价格6.75元/股回购左忠贤股权激励限制性股票14.5万股，共支付978,750.00元，截至12月31日尚未注销。

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	291,597,079.59	56,074,207.06		347,671,286.65
合计	291,597,079.59	56,074,207.06	0.00	347,671,286.65

资本公积说明

（1）公司本年资本公积-资本溢价增加48,699,625.00元。公司向102名限制性股票激励对象授予限制性股票846.95万股（每股面值1元），增加注册资本及实收资本（股本）846.95万元，每股发行价格为6.75元，资本溢价48,699,625.00元。

（2）公司本年资本公积-其他资本公积增加系本年实施股权激励计划，根据会计准则规定确认的股权激励费用，同时增加资本公积，详见附注九、股份支付。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,922,115.19	6,321,089.61		33,243,204.80
合计	26,922,115.19	6,321,089.61		33,243,204.80

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的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。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	194,595,335.19	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,982,201.40	--
调整后年初未分配利润	192,613,133.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,656,033.74	--
减：提取法定盈余公积	6,321,089.61	10%
应付普通股股利	17,745,000.00	
期末未分配利润	225,203,077.92	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 1,982,201.40 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

根据2012年5月15日经本公司2011年度股东大会批准的《2011年度权益分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.1元，按照已发行股份数17,745万股计算，共计1,774.50万元。

根据公司于2012年5月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于限制性股票授予完成的公告》，公司向102名股权激励计划首期激励对

象授予846.95万股限制性股票的授予登记手续已于2012年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，授予股份的上市日期为2012年5月30日，由此公司总股本由17,745万股增至18,591.95万股。根据公司于2012年7月4日的《2011年年度权益分派实施公告》，公司对权益分派方案进行了调整，根据公司2011年度利润分配方案及股权激励实施的情况，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司2011年度利润分配方案中派发现金总额仍然为1,774.50万元。公司2011年年度权益分派方案调整为：以本次权益分派股权登记日公司总股本18,591.95万股为基数，向全体股东每10股派0.954445元人民币现金（含税）。

子公司报告期内未提取盈余公积。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	652,089,595.49	434,334,830.68
其他业务收入	5,331,630.51	4,318,390.00
营业成本	436,353,404.70	278,194,950.61

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融电子及服务行业	652,089,595.49	433,721,227.39	434,334,830.68	276,365,725.43
合计	652,089,595.49	433,721,227.39	434,334,830.68	276,365,725.43

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
银行数字化网络安防监控系统	138,885,340.19	107,363,257.69	116,239,968.33	79,967,000.58
电子回单系统	205,720,208.94	123,537,786.94	138,672,190.33	91,808,762.83
ATM 监控系统	91,388,489.49	45,766,683.98	61,877,356.88	34,876,287.23
智能排队管理系统	3,805,252.42	2,499,983.36	3,487,431.79	2,322,767.85
BPO 业务	158,085,253.73	130,131,228.32	53,696,299.58	51,226,744.74

服务收费及其他	47,147,482.32	24,422,287.10	32,436,315.31	12,232,538.27
软件	7,057,568.40		27,925,268.46	3,931,623.93
合计	652,089,595.49	433,721,227.39	434,334,830.68	276,365,725.43

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	652,089,595.49	433,721,227.39	434,334,830.68	276,365,725.43
合计	652,089,595.49	433,721,227.39	434,334,830.68	276,365,725.43

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
日立(中国)有限公司	50,620,861.57	7.7%
中国银行总行	37,443,947.86	5.7%
农业银行广东省分行	16,242,768.64	2.47%
BPO-建设银行北京市分行大堂 引导员外包(B00018)	12,726,863.89	1.94%
农业银行山东省分行	11,633,743.24	1.77%
合计	128,668,185.20	19.57%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	7,842,618.78	2,989,714.86	
城市维护建设税	3,194,164.97	1,961,104.22	
教育费附加	2,290,452.48	1,401,367.76	
其他	583,891.74	536,415.48	
合计	13,911,127.97	6,888,602.32	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	26,653,069.42	23,475,658.73
业务费	9,660,956.10	8,436,309.79
差旅费	9,281,092.07	7,516,140.52
办公费	9,256,313.08	7,851,176.55
人力资源	8,567,397.16	7,272,700.29
运输费	6,821,055.20	6,378,858.86
材料费	3,069,519.35	1,386,497.63
交通费	3,175,470.52	1,486,216.11
通讯费	1,454,681.76	973,768.69
代理费	443,739.98	267,247.46
其他	3,990,773.80	3,646,855.34
合计	82,374,068.44	68,691,429.97

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	25,649,794.31	18,593,497.40
人力资源费	19,217,442.98	12,774,868.98
股权激励费用	7,374,582.06	
办公费	4,797,640.87	3,314,019.41
业务费	2,993,048.63	1,431,615.90
折旧费	2,277,025.12	1,526,166.55
差旅费	1,000,275.61	1,114,692.27
咨询费	1,189,839.90	1,179,519.58

无形资产摊销	164,654.61	130,000.47
税费	748,276.92	922,354.81
其他	2,928,451.13	2,100,289.44
合计	68,341,032.14	43,087,024.81

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,937,237.48	8,707,819.68
利息收入	-6,913,820.32	-8,885,392.33
其他	644,133.93	1,277,694.65
合计	9,667,551.09	1,100,122.00

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-536,075.38	-201,753.04
合计	-536,075.38	-201,753.04

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建三泰东南金融电子服务有限公司	-231,681.90	-201,753.04	

司			
维度金融外包服务（苏州）有限公司	-32,254.60		
黑龙江三泰电子技术外包有限公司	-157,438.48		
成都翼虎三泰金融服务有限公司	-114,700.40		
合计	-536,075.38	-201,753.04	--

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,485,651.24	1,448,155.48
合计	1,485,651.24	1,448,155.48

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	25,858,235.12	20,363,130.41	6,232,591.66
其他	83,961.35	1,592.30	83,961.35
合计	25,942,196.47	20,364,722.71	6,316,553.01

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税收入	19,625,643.46	16,062,169.91	注①
2011 年省级财政产业技术成果产业化专项资金	1,000,000.00		注②
金融后台服务外包支撑系统产业化项目经费	700,000.00		注③
基于物联网技术的银行服务外包平台研发与产业化项目资金	700,000.00		注④
金融后台服务外包支撑系统产业化项目经费(二期)	500,000.00		注⑤

银行对公票据自助系统项目经费	80,000.00		注⑥
银行自助滚印盖章回单系统项目经费	500,000.00		注⑦
流动资金贷款贴息	226,900.00	44,700.00	注⑧
自助银行智能监控防御主机项目资金	200,000.00		注⑨
专业试点和产业化推进专项资金	100,000.00		注⑩
其他	158,430.00		
2010 年省级第五批科技计划项目资金		1,000,000.00	
2011 年成都市区县第二批科技计划项目经费		700,000.00	
"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	
2011 年第一批省产业技术研究与开发资金		500,000.00	
江苏昆山花桥经济开发区管理委员会房租及装修费用补贴	2,067,261.66	476,360.50	注⑪
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	
四川省专利实施与促进专项资金		100,000.00	
金牛区科技创新种子资金项目经费		100,000.00	
金牛区专利转化资金项目经费		54,500.00	
金牛区投资局国际市场开拓资金		15,000.00	
成都市新闻出版局计算机软件著作权登记资助		10,400.00	
成都市科学技术局专利资助		30,000.00	
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	
合计	25,858,235.12	20,363,130.41	--

营业外收入说明

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、成都市经济和信息化委员会《关于下达2011年省级财政产业技术成果产业化专项资金的通知》(成财建[2011]153号)划拨本公司财政产业技术成果产业化专项资金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(市)县第二批科技计划项目经费预算的通知》(成财教[2011]253号)划拨本公司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、成都市科学技术局《关于下达省级2012年第三批科技计划项目资金预算的通知》(成财教[2011]236号)划拨本公司基于物联网技术的银行服务外包平台研发与产业化项目资金700,000.00元。

⑤根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达2012年度成都市区(市)县第三批重大科技成果转化项目(2011年项目第二次拨付)经费预算的通知》(成财教[2012]211号)划拨本公司金融后台服务外包支撑系统产业化项目经费(二期)500,000.00元。

⑥根据成都市金牛区经济和科学技术局《关于下达2012年度金牛区科技创新种子项目及经费的通知》(金经科发[2012]58号)划拨本公司银行对公票据自助系统项目经费80,000.00元。

⑦根据中华人民共和国科学技术部《关于下达2012年政策引导类计划专项项目课题预算的通知》(国科发财[2012]917号)划拨本公司银行自助滚印盖章回单系统项目经费500,000.00元。

⑧根据成都市财政局《关于下达2010年新增流动资金贷款贴息的通知》(成财企[2011]147号)划拨本公司流动资金贷款贴息补贴226,900.00元。

⑨根据成都市财政局《关于下达省级2011年第五批科技计划项目资金预算的通知》(成财教[2011]366号)划拨本公司自助银行智能监控防御主机项目资金200,000.00元。

⑩根据四川省知识产权局《关于申报2012年四川省专利实施与促进专项资金项目的通知》(川知发[2012]32号)划拨本公司专业试点和产业化推进专项资金100,000.00元。

⑪根据本公司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,在本公司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1,667,261.66元;对项目过渡性办公用房装修费用按每平方米200元人民币的标准给予补贴,补贴上限为2000平方米,本期收到装修费补贴400,000.00元

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	532,941.72	75,991.88	
其中：固定资产处置损失	532,941.72	75,991.88	532,941.72
对外捐赠	200,000.00	200,000.00	200,000.00
其他	3,866.53	150,144.19	3,866.53

合计	736,808.25	426,136.07	736,808.25
----	------------	------------	------------

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,710,254.75	9,181,787.16
递延所得税调整	-1,583,335.75	-1,468,602.03
合计	14,126,919.00	7,713,185.13

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	0.31	0.31	0.29	0.29
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	0.27	0.27

（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	56,656,033.74	51,444,613.87
其中：归属于持续经营的净利润	56,656,033.74	51,444,613.87
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	51,714,938.20	48,078,235.57

净利润		
其中：归属于持续经营的净利润	51,714,938.20	48,078,235.57
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	177,450,000.00	118,300,000.00
加：本年发行的普通股加权数	4,940,541.67	59,150,000.00
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	182,390,541.67	177,450,000.00

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,367,157.43
除税费返还外的其他政府补助收入	6,232,591.66
往来款	3,480,000.00
投标保证金	270,000.00
备用金	
办公大楼投标保证金	
其他	
合计	11,349,749.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

备用金	4,046,049.32
投标保证金	4,784,737.47
研发费用	4,365,666.67
差旅费	10,386,259.68
办公费	14,055,974.37
业务费	12,654,004.73
交通费	11,811,564.46
通讯费	2,025,182.63
咨询费	1,242,539.90
材料费	3,069,319.35
银行手续费	645,380.50
其他	2,061,725.84
往来款	300,000.00
会务费	25,600.00
押金	
成都电业局青羊供电局临时接电费	
捐赠支出	200,000.00
合计	71,674,004.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回的定期存款	165,000,000.00
收到的定期存款利息	7,244,891.10
合计	172,244,891.10

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	5,200,000.00
收回的承兑汇票保证金和履约保证金	5,750,620.26
资金拆借	5,500,000.00
合计	16,450,620.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付银行承兑汇票保证金和履约保证金	27,009,190.14
回购公司股票（库存股）	978,750.00
资金拆借	5,500,000.00
合计	33,487,940.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	55,830,784.24	51,266,583.96
加：资产减值准备	1,485,651.24	1,448,155.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,374,246.79	9,397,793.34
无形资产摊销	4,945,062.51	4,783,861.96
长期待摊费用摊销	1,708,354.91	760,124.01
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）	532,941.72	75,991.88
财务费用（收益以“-”号填列）	10,402,554.71	-1,071,249.77
投资损失（收益以“-”号填列）	536,075.38	201,753.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,583,335.75	-1,468,602.03

存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,459,040.07	-36,314,600.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-128,706,299.28	-96,621,897.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,550,850.23	31,502,149.71
经营活动产生的现金流量净额	-20,382,153.37	-36,039,936.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	343,568,026.51	232,452,465.37
减：现金的期初余额	343,568,026.51	232,452,465.37
现金及现金等价物净增加额	111,115,561.14	-25,659,113.45

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	343,568,026.51	343,568,026.51
其中：库存现金	265,141.63	371,325.64
可随时用于支付的银行存款	343,302,884.88	232,081,139.73
三、期末现金及现金等价物余额	343,568,026.51	232,452,465.37

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
				补建			35.63%	35.63%		

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
成都三泰电子产品销售有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号	补建	销售	500	100%	100%	74644957-6
广东三泰电子技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市福田区沙嘴工业区沙尾工业区 308 栋 6 层北-F	补建	销售、金融外包	3000	100%	100%	66590660-8
四川三泰金融电子服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都高新区桂溪工业园	夏予柱	金融外包	4000	100%	100%	66759401-1
浙江三泰电子技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州市天目山路 7 号	余立志	金融外包	1000	100%	100%	67386697-6
维度金融外包服务（苏州）有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆山市花桥镇徐公桥路 2 号 146 室	贾勇	金融外包	3000	100%	100%	57819115-7
上海弘泰金融外包服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市浦东新区川沙路 955 号 2 幢 124 室	夏予柱	金融电子技术开发、服务	1000	100%	100%	58525062-9
昆明保安集	控股子公司	有限责任公	昆明市盘龙	白学川	金融外包	1000	55%	55%	58482792-4

团金融电子服务有限公司		司	区县小路昆明市人民警察培训学校5号楼						
成都我来啦网络信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都高新区仁和街39号1栋1层1号	贾勇	仓储服务	6000	100%	100%	05749992-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
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%	40%	参股公司	57098475-0
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%	40%	参股公司	58840964-X
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%	40%	参股公司	58512266-X
成都翼虎三泰金融服务有限公司	有限公司	成都市	周忠义	金融外包服务	1,000.00	35%	35%	参股公司	59021952-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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团金融电子服务有限公司的股东	78460122-5
----------------	---------------------------	------------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
黑龙江三泰电子技术外包有限公司	技术开发服务	市场价格	600,000.00	25%		
江苏三泰金融外包服务有限公司	技术开发服务	市场价格	600,000.00	25%		
福建三泰东南金融电子服务有限公司	技术开发服务	市场价格	600,000.00	25%		
成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	技术开发服务	市场价格	600,000.00	25%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
无						

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
昆明市保安护卫有限公司	昆明保安集团金融电子服务有限公司	运钞车及相应的驾驶员、押运员	2012年09月01日	2013年08月31日	市场价格	95,473.97
昆明市保安护卫有限公司	昆明保安集团金融电子服务有限公司	运钞车及相应的驾驶员、押运员	2012年10月15日	2013年08月31日	市场价格	185,432.88

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
补建、成都三泰电子产品销售有限责任公司	本公司	40,000,000.00	2012年05月11日	2013年05月11日	否
补建	本公司	30,000,000.00	2012年10月17日	2013年10月16日	否
补建	本公司	50,000,000.00	2012年03月16日	2015年03月15日	否
补建	本公司	50,000,000.00	2012年12月19日	2013年12月18日	否
本公司	成都三泰电子产品销售有限责任公司	29,700,000.00	2012年03月07日	2013年03月06日	否
补建、付笑	成都三泰电子产品销售有限责任公司	20,000,000.00	2012年06月21日	2013年06月20日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
黑龙江三泰电子技术外包有限公司	600,000.00	3,000.00			
江苏三泰金融外包服务有限公司	600,000.00	3,000.00			
福建三泰东南金融电子服务有限公司	600,000.00	3,000.00			
成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	600,000.00	3,000.00			
合计	2,400,000.00	12,000.00			
预付款项：					
昆明保安（集团）有限责	3,000,000.00		3,000,000.00		

任公司					
合 计	3,000,000.00		3,000,000.00		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款：			
	福建三泰东南金融电子服务有限公司	10,551.68	
	合计	10,551.68	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	8,469,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票的收盘价格
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	7,374,582.06
以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,374,582.06

以权益结算的股份支付的说明

本公司实施了一项股权激励计划（以下称“本计划”），目的是激励和奖励为本公司运营作出贡献的人士，激励对象为公司部分董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员

本计划的实施情况如下：

（1）根据公司2012年第三次临时股东大会审议通过的激励计划及公司第三届董事会第七次会议决议，公司限制性股票原拟授予数量为946万股，其中首次授予866万股，预留部分80万股，其中首次授予激励对象共107名。经公司第三届董事会第八次会议确认，公司首期限限制性股票原授予激励对象107人，现实际认购102人；原授予首期限限制性股票数量866万股，现实

实际认购846.95万股。

(2) 授予日：2012年5月11日。

(3) 授予日股票收盘价格：12.11元/股。

(3) 授予价格：每股6.75元。

(3) 股票来源：公司向102名激励对象定向发行846.95万股限制性股票，占公司目前总股本17,745万股的4.77%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

(4) 激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划的有效期为48个月，自标的股票的首次授予日起计算。首次授予激励对象的限制性股票自首次授予之日起12个月为禁售期，预留部分限制性股票在该部分股票授予日起满12个月且首次授予日起满24个月期间为禁售期。首次授予激励对象的限制性股票禁售期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自首次授予日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内、36个月后至48个月内分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%、40%。预留部分限制性股票在该部分股票授予日起满12个月且首次授予日起满24个月后至，激励对象分两次申请标的股票的解锁，即自首次授予日起24个月后至36个月内、36个月后至48个月内可分别申请解锁所获授限制性股票总量的50%、50%。

(5) 解锁条件

首次授予限制性股票的第一次解锁条件：2012年的净利润不低于6,000万元，且截至2012年12月31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于8%；首次授予限制性股票的第二次解锁条件：2013年的净利润不低于8,000万元，且截至2013年12月31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于10%；首次授予限制性股票的第三次解锁条件：2014年的净利润不低于10,000万元，且截至2014年12月31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于12%。

预留部分限制性股票的业绩条件与首次授予限制性股票的第二次、第三次解锁一致，即预留部分限制性股票授予的激励对象每次解锁时，公司必须满足如下业绩条件：预留部分限制性股票第一次解锁条件：2013年的净利润不低于8,000万元，且截至2013年12月31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于10%；预留部分限制性股票第二次解锁条件：2014年的净利润不低于10,000万元，且截至2014年12月31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于12%。

于本财务报表批准报出日，本公司在本计划下发行在外的限制性股票为8,324,500.00股，约为本公司当日发行在外股份的4.69%。2012年公司实现的净利润未达到6,000万元，未达到第一次解锁条件，股权激励计划授予的占总发行在外限制性股票30%的股票无法解锁，将于下一年失效，本年未确认该部分股票的股权激励费用。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

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2012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。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	11,830,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2012年6月29日公司第三届董事会第九次会议决议通过审议通过了《关于公司发行短

期融资券的议案》，同意公司发行向银行间市场交易商协会申请发行不超过2亿元的短期融资券，分两期发行，首次发行1亿元。2013年1月31日公司取得中国银行间市场交易商协会中市协注[2013]CP32号《接受注册通知书》，通知书将有关事项明确如下：公司短期融资券注册金额为2亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销；公司在注册期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案；在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。2013年3月19日公司收到首期发行的1亿元短期融资券资金，扣除承销商手续费后取得资金净额为99,400,000.00元。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

于2013年4月22日，本公司第三届董事会召开第五次会议，批准2012年度利润分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，并以资本公积金转增股本每10股转增10股，上述预案尚需经股东大会批准。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	390,820,441.43	100%	6,866,346.99	1.76%	277,631,562.65	100%	4,396,615.35	1.58%
组合小计	390,820,441.43	100%	6,866,346.99	1.76%	277,631,562.65	100%	4,396,615.35	1.58%
合计	390,820,441.43	--	6,866,346.99	--	277,631,562.65	--	4,396,615.35	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	317,664,522.62	81.28%	1,588,322.61	240,802,979.50	86.73%	1,204,014.90
1 至 2 年	55,670,111.69	14.25%	556,701.12	24,516,924.85	8.83%	245,169.25
2 至 3 年	11,110,333.19	2.84%	555,516.66	8,511,735.21	3.07%	425,586.76
3 年以上	6,375,473.93	1.63%	4,165,806.60	3,799,923.09	1.37%	2,521,844.44
3 至 4 年	4,098,147.17	1.05%	2,049,073.59	852,706.14	0.31%	426,353.07
4 至 5 年	321,187.50	0.08%	160,593.75	1,703,451.16	0.61%	851,725.58
5 年以上	1,956,139.26	0.5%	1,956,139.26	1,243,765.79	0.45%	1,243,765.79
合计	390,820,441.43	--	6,866,346.99	277,631,562.65	--	4,396,615.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）

中国银行总行	客户	47,957,787.90	1 年以内 43,761,477.00 元, 1-2 年 4,196,310.90 元	12.27%
日立(中国)有限公司	客户	36,981,573.74	1 年以内	9.46%
农业银行广东省分行	客户	18,836,075.88	1 年以内	4.82%
农业银行山东省分行	客户	15,081,537.35	1 年以内 6,306,800.08 元, 1-2 年 8,774,737.27 元	3.86%
工商银行湖北省分行	客户	8,958,531.08	1 年以内 6,085,542.85 元, 1-2 年 2,872,988.23 元	2.29%
合计	--	127,815,505.95	--	32.7%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
成都三泰电子产品销售有限责任公司	子公司	13,239,061.49	3.39%
广东三泰电子技术有限公司	子公司	4,782,939.40	1.22%
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	73,123.22	0.02%
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	37,396.00	0.01%
合计	--	18,132,520.11	4.64%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	96,449,134.22	100%	1,433,806.57	1.49%	73,588,571.52	100%	1,270,785.24	1.73%
组合小计	96,449,134.22	100%	1,433,806.57	1.49%	73,588,571.52	100%	1,270,785.24	1.73%
合计	96,449,134.22	--	1,433,806.57	--	73,588,571.52	--	1,270,785.24	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	73,756,096.09	76.47%	368,780.48	66,064,212.32	89.77%	330,321.07
1 至 2 年	20,984,853.78	21.76%	209,848.54	1,296,572.34	1.76%	12,965.72
2 至 3 年	563,004.06	0.58%	28,150.20	5,368,515.95	7.3%	268,425.80
3 年以上	1,145,180.29	1.19%	827,027.35	859,270.91	1.17%	659,072.65
3 至 4 年	363,709.38	0.38%	181,854.69	350,396.50	0.48%	175,198.24
4 至 5 年	272,596.50	0.28%	136,298.25	50,000.00	0.07%	25,000.00
5 年以上	508,874.41	0.53%	508,874.41	458,874.41	0.62%	458,874.41
合计	96,449,134.22	--	827,027.35	73,588,571.52	--	1,270,785.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
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	55,220,057.59	1 年以内 37401400.57 元, 1-2 年 17818657.02	57.25%

			元	
广东三泰电子技术有限公司	子公司	10,331,570.09	1 年以内	10.71%
浙江三泰电子技术有限公司	广东三泰电子技术有限公司子公司	9,215,983.09	1 年以内	9.56%
维度金融外包服务（苏州）有限公司	子公司	6,009,776.78	1 年以内	6.23%
中国建设银行山东分行	客户	1,427,250.00	1 年以内 1300000 元, 1-2 年 127250 元	1.48%
合计	--	82,204,637.55	--	85.23%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	广东三泰电子技术有限公司子公司	55,220,057.59	57.25%
广东三泰电子技术有限公司	子公司	10,331,570.09	10.71%
浙江三泰电子技术有限公司	广东三泰电子技术有限公司子公司	9,215,983.09	9.56%
维度金融外包服务（苏州）有限公司	子公司	6,009,776.78	6.23%
成都我来啦网格信息技术有限公司	子公司	500,000.00	0.52%
合计	--	81,277,387.55	84.27%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

0

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

							(%)	表决权比例不一致的说明			
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		100%	100%			
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		100%	100%			
维度金融外包服务(苏州)有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		100%	100%			
成都我来啦网络信息技术有限公司	成本法	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		100%	100%			
四川三泰金融电子服务有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		50%	100%	全资子公司广东三泰电子技术有限公司持有四川三泰金融电子服务有限公司 50% 股权		
合计	--	145,000,000.00	65,000,000.00	80,000,000.00	145,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	567,190,724.54	400,130,397.06
其他业务收入	5,257,737.73	4,318,340.00
合计	572,448,462.27	404,448,737.06

营业成本	368,083,196.90	246,377,368.00
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融电子及服务行业	567,190,724.54	365,456,066.27	400,130,397.06	244,548,142.83
合计	567,190,724.54	365,456,066.27	400,130,397.06	244,548,142.83

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
银行数字化网络安防监控系统	138,885,340.19	107,363,257.69	112,682,446.55	82,196,151.26
电子回单系统	205,720,208.94	123,537,786.94	138,672,190.33	91,808,762.83
ATM 监控系统	91,388,489.49	45,766,683.98	65,561,630.54	32,773,888.48
智能排队管理系统	3,805,252.42	2,499,983.36	3,487,431.79	2,322,767.85
BPO 业务	79,979,815.39	64,209,705.09	24,277,932.37	20,455,007.22
服务收费及其他	43,035,549.71	22,041,402.21	27,523,497.01	11,059,941.26
软件	4,376,068.40	37,247.00	27,925,268.47	3,931,623.93
合计	567,190,724.54	365,456,066.27	400,130,397.06	244,548,142.83

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环渤海湾地区	220,847,843.13	130,862,318.23	149,180,494.11	83,972,683.96
西部地区	82,186,792.05	58,099,072.05	59,370,380.52	35,966,464.58
长江三角州地区	144,617,062.01	86,501,252.99	107,029,251.70	69,099,203.70
珠江三角州地区	119,539,027.35	89,993,423.00	84,550,270.73	55,509,790.59
合计	567,190,724.54	365,456,066.27	400,130,397.06	244,548,142.83

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
日立(中国)有限公司	50,620,861.57	8.84%
中国银行总行	37,443,947.86	6.54%
农业银行广东省分行	16,242,768.64	2.84%
BPO-建设银行北京市分行大堂引导员外包(B00018)	12,726,863.89	2.22%
农业银行山东省分行	11,633,743.24	2.03%
合计	128,668,185.20	22.48%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	63,210,896.13	61,309,077.02
加：资产减值准备	2,632,752.97	1,789,050.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,701,765.67	6,261,031.50

无形资产摊销	4,818,648.17	4,683,862.00
长期待摊费用摊销	496,874.92	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）	39,832.88	75,991.88
财务费用（收益以“-”号填列）	8,461,017.04	-1,682,610.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,803,259.50	-1,512,275.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,116,979.89	-36,314,600.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-212,082,409.59	-140,695,672.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	110,404,429.46	69,718,987.70
经营活动产生的现金流量净额	-18,275,681.74	-35,848,501.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	250,004,586.87	185,217,995.46
减：现金的期初余额	185,217,995.46	241,932,057.61
现金及现金等价物净增加额	64,786,591.41	-56,714,062.15

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.58%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.92%	0.28	0.28

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收账款(净值)2012年12月31日年末数为402,288,722.98元,占本公司报表日资产总额31.66%,比年初数增加45.18%,主要原因是一方面公司业务保持快速增长,2012年度营业收入同比增长49.87%,应收账款相应增长;另一方面公司销售业务收款存在收款周期,以及公司四季度收入占比较高,在收入大幅增长的情况下收款存在滞后现象,导致应收账款增幅较大。同时公司的主要客户银行省分行和总行集中采购趋势更为明显,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。

(2) 应收利息2012年12月31日年末数为1,218,000.00元,比年初数减少58.40%,其主要原因是:本期末定期存款比上期末减少1.65亿元所致。

(3) 固定资产(净额)2012年12月31日年末数为104,106,232.33元,占本公司报表日资产总额8.19%,比年初数增加94.34%,其主要原因是:本公司本年在北京新购办公楼所致。

(4) 在建工程2012年12月31日年末数为123,450,359.46元,占本公司报表日资产总额9.72%,比年初数增加233.35%,其主要原因是:本年募投项目启动,监控扩产项目及金融外包后台处理中心项目办公大楼已接近完工。

(5) 无形资产(原值)2012年12月31日年末数为53,990,620.40元,比年初数增加36.18%,其主要原因是:本公司本年将基于支票业务自助系统的研发支出资本化,增加无形资产9,142,161.94元,详见附注七、10。

(6) 长期待摊费用2012年12月31日年末数为2,709,419.61元,比年初数减少30.59%,其主要原因是:长期待摊费用正常摊销以及子公司广东三泰电子技术有限公司取消办公楼租赁办公楼剩余装修费一次性摊销计入费用所致。

(7) 递延所得税资产2012年12月31日年末数为3,457,787.50元,比年初数增加84.47%,其主要原因是:本公司本年收到与资产相关的政府补助500万元记入递延收益,按15%的所得税税率计算增加递延所得税资产750,000.00元;基于本公司期末股价计算的预计未来可税前扣除的股权激励费用4,388,977.01元,按15%的所得税税率计算增加递延所得税资产658,346.55元。

(8) 其他非流动资产2012年12月31日年末数为1,567,556.63元,比年初数减少91.10%,主要系上年预付的购房款、ERP软件款本期已转入固定资产、无形资产。

(9) 短期借款2012年12月31日年末数为225,800,000.00元,占本公司报表日资产总额17.77%,比年初数增加80.96%,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。

(10) 应付职工薪酬2012年12月31日年末数为2,369,399.63元,比年初数增加71.47%,其主要原因是:公司业务量增长,员工人数增加,工资总额增长,相应的工会经费与职工教育经费计提、结余增加所致。

(11) 应交税费2012年12月31日年末数为39,407,526.79元,比年初数增加62.96%,其主要原因是:12月收入较多,截止报表日12月应交增值税、应交所得税尚未缴纳所致。

(12) 一年内到期的非流动负债2012年12月31日年末数为3,000,000.00元,比年初数减少94.00%,其主要原因是:本公司本年已归还长期借款50,000,000.00元。

(13) 长期借款2012年12月31日年末数为50,000,000.00元,比年初数增加733.33%,其主要原因是:本公司本期新增长期借款50,000,000.00元。

(14) 其他非流动负债2012年12月31日年末数为12,200,000.00元,比年初数增加74.29%,主要系本年公司收到与资产相关的政府补助520万元。

(15) 营业收入2012年度发生数为657,421,226.00元,占报告期利润总额939.74%,比上年数增加49.87%,其主要原因是:本公司本年加大产品推广力度,业务量大幅上升所致。

(16) 营业成本2012年度发生数为436,353,404.72元，占报告期利润总额623.74%，比上年数增加56.85%，其主要原因是：销量上升，相应成本增加所致。

(17) 营业税金及附加2012年度发生数为13,911,127.97元，占报告期利润总额19.89%，比上年数增加101.94%，其主要原因是：收入增加，营业税金及附加相应增加。

(18) 管理费用2012年度发生数为68,341,032.14元，占报告期利润总额97.69%，比上年数增加58.61%，其主要原因是：本期业务量上升相应的费用上升，且本期增加股权激励费用为7,374,582.06元。

(19) 财务费用2012年度发生数为9,667,551.09元，比上年数增加778.77%，其主要原因是：本公司增加银行融资，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。

(20) 投资收益2012年度发生数为-536,075.38元，比上期减少165.71%，主要系本公司对4家联营企业采用权益法核算，本年确认投资损失536,075.38元。

(21) 所得税费用2012年度发生数为14,126,919.00元，比上年数增加83.15%，其主要原因是：财政部、国家税务总局财税[2012]27号文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》规定，符合条件的软件企业按照《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）规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。财税[2012]27号文自2011年1月1日起执行。中华人民共和国所得税法实施条例第二十八条规定，企业的不征税收入用于支出所形成的费用或者财产，不得扣除或者计算对应的折旧、摊销扣除。根据上述政策及文件，公司将软件产品即征即退增值税款作纳税调增，增加了公司所得税费用。

第十一节 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、注册会计师签名并盖章的公司 2012 年度审计报告原件。

三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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 2012 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。

成都三泰电子实业股份有限公司

法定代表人： 补 建

二〇一三年四月二十二日

