



成都三泰电子实业股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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 2013 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 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

目录

2013 年度报告.....	1
第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介	6
第三节会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节董事会报告.....	9
第五节重要事项	37
第六节股份变动及股东情况.....	44
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第八节公司治理	58
第九节内部控制	64
第十节财务报告	66
第十一节备查文件目录.....	182

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
我来啦/我来啦公司	指	成都我来啦网络信息技术有限公司
四川金投/四川金投公司	指	四川金投金融电子服务有限公司
速递易	指	智能快件箱
ATM	指	银行自动柜员机
BPO/BPO 业务	指	金融服务外包业务
CTM	指	对公票据自助终端
VTM	指	虚拟柜员机、又称远程柜员机、视频柜员机等
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
深圳天图/深圳市天图投资管理有限公司	指	深圳天图资本管理中心
《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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司风险分析详细内容见本报告“第四节（八）之风险因素”。

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	028-62825222	028-62825222
传真	028-62825188	028-62825188
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	2013 年 09 月 04 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）	公司自成立以来，控股股东未发生变化，为公司董事长补建先生。				

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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	898,360,698.79	657,421,226.00	36.65%	438,653,220.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,570,321.11	56,656,033.74	52.8%	51,444,613.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,998,470.99	51,714,938.20	72.09%	48,078,235.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,927,862.33	-20,382,153.37	38.78%	-36,039,936.35
基本每股收益（元/股）	0.23	0.16	43.75%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.16	43.75%	0.14
加权平均净资产收益率（%）	10.36%	7.58%	2.78%	7.25%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,761,561,206.71	1,270,507,458.22	38.65%	1,043,264,749.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	862,914,120.20	791,058,319.37	9.08%	688,582,328.57

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-13,756,775.80	-532,941.72	-75,991.88	
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）	10,877,009.00	6,232,591.66	4,300,960.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-451,674.23	-119,905.18	-348,551.89	
减：所得税影响额	-1,121,076.58	638,649.22	510,038.43	
少数股东权益影响额（税后）	217,785.43			
合计	-2,428,149.88	4,941,095.54	3,366,378.30	--

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，公司遵照三泰电子“四·五发展规划”目标，密切关注金融互联网及互联网金融市场形势，围绕虚拟金融服务建设与发展方向，聚焦资源，一方面着力巩固传统线下服务与技术平台，另一方面采用互联网思维，全力跨界创新线上线下服务入口，积极推动公司朝向移动互联及金融物联服务企业转型，以不懈的努力推进三泰事业实现新的跨越。

报告期内，公司经营业绩较快增长，实现营业总收入898,360,698.79元，同比增长36.65%；实现利润总额100,507,339.68元，同比增长43.67%；实现归属于上市公司股东的净利润86,570,321.11元，同比增长52.80%。公司全力打造的24小时自助便民综合服务平台“速递易”业务已经进驻北京、上海、广州、深圳、成都、重庆等十余个城市，在2013年底完成布放1200个社区，已有超过500万个包裹通过“速递易”平安送达；新型金融线下自助服务终端平台替代传统的电子回单系统，实现较好的销售业绩，金融服务外包从低附加值的一般流程外包转向金融线下服务，协助支持银行服务营销，提升银行服务体验，在为客户创造价值的同时，公司自身也获得较好的效益。

报告期内，公司主要做了以下六个方面工作：

1、加大加快以“速递易”业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施与运营

全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司已在国内十余个城市设立分、子公司，加快速递易业务在全国重要大中城市的战略布局，提高速递易业务的市场占有率。速递易建设采用渐进的模式，用互联网的思维来解决快递最后100米的难题，其建设速度和市场规模受到行业的高度关注，有效提升了用户体验，速递易已经成为国内有较大影响力的社区服务品牌。

速递易作为物流配送的末梢及高效的线下入口，属于典型的网格化运营服务形式，需要通过快速扩张实现规模效应。在形成规模优势后，网点扩张难度将大幅下降，扩张速度将快速提升，议价能力将显著提高，运营成本亦会快速摊薄，形成O2O线下综合便民服务平台，既可满足社区居民对便利、快捷一站式服务的需求，亦可成为物联网时代智慧城市建设的重要基础设施。

2、顺应金融互联网发展需求，新型金融线下自助服务终端平台受到银行高度重视，实现较好销售，成为公司利润增长动力

为积极应对互联网金融对传统银行服务模式的挑战，借助银行业务流程再造对线下对公金融自助服务平台带来的机会，通过产品及技术升级换代，三泰电子研发的基于物联网技术的两款线下自助服务设备-----“回单自助打印盖章平台（APS）”，及在业内有对公ATM机之称的“支票自助处理平台（CTM）”，为银行对公客户提供了便利安全的线下业务处理入口。传统的单点服务的电子回单箱被APS代替，在技术上打通了网点对公回单及票据服务壁垒，使网点的回单及票据处理互联互通，实现了对公自助服务设备可以

随时随地布放并提供服务，巩固了公司在银行对公自助服务设备领域的传统优势。这些成果的获得都是基于三泰电子多年在银行业务流程再造、自助盖章以及支票验伪安全模块等技术领域的技术与积累。

3、加快金融服务外包转型，关注零售金融服务模式创新

2013年三泰电子整合金融外包服务资源，优化服务模式，摒弃竞争充分、风险大、低附加值服务项目，业务获取从一般流程外包转向金融线下服务，协助并支持银行服务营销，提升客户体验，在为银行创造价值的同时，公司自身也获得较好的效益。

更加关注银行及银行零售客户的移动金融需求。零售金融业务，客户体验多种多样，需求变化大，服务敏感性强，传统服务模式对客户的粘度低。尤其是互联网企业涉足金融支付及理财，各种“宝”对传统金融服务造成观念上巨大冲击和业务争夺的巨大挑战。我们密切关注和重视零售金融服务业务的创新和研究，加大相关技术储备，变金融企业的挑战为三泰的机遇。通过对国际国内零售金融服务的分析研究，我们认为，金融服务是一项渐进的过程，在未来既需要移动金融服务的线上平台，也需要更接近地气的线下社区金融服务便民平台。三泰在2013年参与了多家银行“社区银行”的规划、设计和建设，形成了一套从技术、服务到产品和运营的商业模式和运营团队。

4、推动企业文化建设，培育工作高效、执行力强的员工队伍

三泰事业的发展更多需要员工的努力践行，公司努力营造企业文化，并赋予三泰文化在新的时期有新的内涵与价值，整体推动，细节入手，实现公司文化传承与迭代。

2013年制订了合理的用人和留人政策，完善激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，建设一支朝气蓬勃、团结奋进的员工队伍；以提高员工岗位胜任能力与满足业务发展需要为出发点，继续强化培训体系建设；建立完善的绩效管理体系，强化绩效结果在招聘、培训、奖惩、效益分配的应用，帮助员工提升工作效率和绩效，最大限度发挥绩效考核结果在内控管理中价值，倡导积极、健康的组织绩效文化；通过“员工关爱互助基金”等政策，解决员工实际困难，在利润持续增长的前提下，逐步提高员工的收入和福利，增加员工的凝聚力，让员工用心工作，幸福生活。

5、面向业务发展，不断创新各项管理工作

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，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，充分整合内外部各种资源为公司经营提供服务。进一步优化了公司的经营考核规则，采用了区别性的标准，确保激励政策的有力保障和正确导向。针对利润中心部门，实施了季度考核，及时体现奖惩；针对成本中心部门，由过去月度考核调整为季度考核，优化了考核周期，提升了有效性；针对董事会层面各部门，优化了考核办法与指标，明确了考核内容，规范了考核流程。

6、严格执行各项审计制度，完善内部监督体系

2013年公司将审计监察融入企业经营管理工作，按照“全面审计，突出重点”的原则加强内部审计工作，以财务收支审计为基础，内控制度审计为重点，积极开展内控制度审计、物资采购比价审计，经济责任和经济效益审计，强化审计项目管理和提高审计质量。

二、主营业务分析

1、概述

公司十余年来一直秉承“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”的经营理念，以“虚拟银行建设及合作运营”为公司发展愿景，即基于社会电商化、金融平台化的互联网发展方向，利用传统主营业务和新兴业务模式，通过合作运营的方式构建多维线下入口，大力建设虚拟银行线上平台，改变传统交互方式，推动金融服务创新与开拓。

报告期内，公司积极调整业务策略，加大市场营销力度，不断巩固和深化市场地位，公司金融自助业务继续保持了良好的发展态势。其中回单自助打印系统逐渐取代传统电子回单系统，收入和利润贡献都较上一年度大幅增长；支票自助处理产品已被国内多家银行认可并接受，市场正在逐步打开；加快金融服务外包转型，优化服务模式，摒弃竞争充分、风险大、低附加值服务项目，业务获取从一般流程外包转向金融线下服务，协助并支持银行服务营销，提升客户体验，发挥金融安全防范业务技术的传统优势，在为银行创造价值的同时，公司自身也获得较好的效益，新增业务部分及服务外包业务全年度收入均实现快速增长。“速递易”线下便民服务平台建设按照年初预定计划，得到很好的贯彻和落实，网点建设和投资目标超越预期。

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

报告期内，公司按照2012年度报告中披露的发展战略和经营计划，全力以赴拓展销售渠道，控制成本费用，较好的完成了2013年度经营目标。

2、收入

2013年度公司营业收入为898,360,698.79元，占报告期利润总额1029.95%，比上年数增加36.65%，其主要原因是：本公司本年加大产品推广力度，同时公司BPO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

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）	133,415,608.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	14.85%

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	49,060,598.38	5.46%
2	农业银行山东省分行	29,186,784.93	3.25%
3	中国银行宁波分行	24,703,092.38	2.75%
4	建设银行福建省分行	15,378,620.32	1.71%
5	建设银行北京市分行	15,086,512.83	1.68%
合计	——	133,415,608.84	14.85%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	2013 年		2012 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	606,945,151.50	99.81%	433,721,227.39	99.4%	39.94%
其他业务	1,140,362.51	0.19%	2,632,177.33	0.6%	-56.68%
合计	608,085,514.01	100%	436,353,404.72	100%	39.36%

产品分类

单位：元

产品分类	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
金融安防业务	143,965,939.20	23.68%	153,129,941.67	35.09%	-5.98%
金融自助业务	169,505,478.79	27.88%	126,037,770.30	28.88%	34.49%
BPO 业务	276,078,665.42	45.4%	130,131,228.32	29.82%	112.15%
其他产品	17,395,068.09	2.86%	24,422,287.10	5.6%	-28.77%
其他业务	1,140,362.51	0.19%	2,632,177.33	0.6%	-56.68%
小计	608,085,514.01	100%	436,353,404.72	100%	39.36%

营业成本2013年度发生数为608,085,514.01元，比上年数增加39.36%，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）	250,129,453.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	50.58%

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	成都启宏机械有限责任公司（合并）	149,530,680.72	30.23%
2	成都市兴宇拓丰科技有限公司	38,631,623.81	7.81%
3	成都市凌云通讯有限公司	21,126,344.74	4.27%
4	中国长城计算机深圳股份有限公司	20,773,580.00	4.2%
5	广州市爱达通信科技有限公司	20,067,224.26	4.06%
合计	—	250,129,453.53	50.58%

4、费用

项目	2013年度		2012年度		同比变动
	金额（万元）	占收入比	金额（万元）	占收入比	
销售费用	88,438,037.37	9.84%	82,374,068.44	12.53%	7.36%
管理费用	85,645,332.29	9.53%	68,341,032.14	10.40%	25.32%
财务费用	22,003,533.72	2.45%	9,667,551.09	1.47%	127.60%
所得税费用	13,284,002.63	1.48%	14,126,919.00	2.15%	-5.97%

公司财务费用2013年度发生数为22,003,533.72元，比上年数增加127.60%，主要系本年银行借款增加，并发行一个亿的短期融资债券，导致利息支出增加。

5、研发支出

项目	2013年	2012年	同比增长%
研究开发支出	42,765,209.29	36,376,819.29	0.44%
占净资产的比例	4.89%	4.58%	0.31%
占营业收入的比	4.76%	5.53%	-0.77%

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为30.14%。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66.29%。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	839,967,677.03	645,030,402.26	30.22%
经营活动现金流出小计	866,895,539.36	665,412,555.63	30.28%
经营活动产生的现金流量净额	-26,927,862.33	-20,382,153.37	32.11%
投资活动现金流入小计	103,122,486.84	172,383,617.64	-40.18%
投资活动现金流出小计	264,044,972.55	146,163,844.25	80.65%
投资活动产生的现金流量净	-160,922,485.71	26,219,773.39	-713.74%

额			
筹资活动现金流入小计	488,359,660.38	349,419,745.26	39.76%
筹资活动现金流出小计	277,198,996.83	244,141,804.14	13.54%
筹资活动产生的现金流量净额	211,160,663.55	105,277,941.12	100.57%
现金及现金等价物净增加额	23,310,315.51	111,115,561.14	-79.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的净现金流量同比减少 6,545,708.96 元，主要原因是公司业务大幅度增长，同时第四季度（特别是 12 月份）销售占比较大，公司销售存在账期，导致经营活动现金流减少。

2、投资活动产生的净现金流量同比减少较大，主要原因是公司募集资金使用，定期存款存放减少，以及公司加大对外投资力度。

3、筹资活动产生的现金流量同比大幅增长，主要原因是主营业务大幅增长，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

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	897,289,175.58	606,945,151.50	32.36%	37.6%	39.94%	-1.13%
分产品						
金融安防业务	226,921,130.53	143,965,939.20	36.56%	-1.46%	-5.98%	3.06%
金融自助业务	273,914,189.67	169,505,478.79	38.12%	30.73%	34.49%	-1.73%
BPO 业务	315,673,831.72	276,078,665.42	12.54%	99.69%	112.15%	-5.14%
其他	80,780,023.66	17,395,068.09	78.47%	49.03%	-28.77%	23.52%
分地区						
国内	897,289,175.58	606,945,151.50	32.36%	37.6%	39.94%	-1.13%

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

	2013 年末		2012 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	433,726,488.68	24.62%	470,204,818.10	37.01%	-12.39%
应收账款	616,701,986.18	35.01%	402,288,722.98	31.66%	3.35%
存货	152,196,042.11	8.64%	79,519,698.40	6.26%	2.38%
投资性房地产		0%		0%	0%
长期股权投资	54,931,216.13	3.12%	15,843,671.58	1.25%	1.87%
固定资产	280,859,439.52	15.94%	104,106,232.33	8.19%	7.75%
在建工程	18,953,502.27	1.08%	123,450,359.46	9.72%	-8.64%

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	302,400,000.00	17.17%	225,800,000.00	17.77%	-0.6%
长期借款	88,000,000.00	5%	50,000,000.00	3.94%	1.06%

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、研发和技术优势

公司自 1997 年推出电子回单系统以来，历经十余年发展，已成长为拥有大量自主知识产权、较强自主创新能力及发展潜力的企业。公司先后于 2001 年 2 月、2008 年 12 月、2011 年 2 月通过“高新技术企业”认定。公司在主要业务方面完成了自主的核心技术积累，在国内同行业中处于领先地位。公司的电子

回单系统先后获得国家科学技术委员会颁发的国家级火炬计划项目证书、中国专利技术博览会金奖证书、中国专利十五年成就展最佳项目等荣誉；通用全数字多媒体监控系统先后获得科技部科技型中小企业技术创新基金立项、国家重点新产品等荣誉；基于 AVS 标准的数字媒体播放、监控软件项目获得 2006 年信息产业部电子信息产业发展基金资助；基于 AVS 标准的数字视频监控监控系统被评为国家重点新产品；STIVS 网络化智能监控中心平台系统被评为国家重点新产品。“银行凭证影像化处理平台软件 V2.0”和“STIVS 智能集中监控联网系统软件 V2.0”荣获第十四届中国国际软件博览会金奖；回单自助打印盖章系统荣获 2010 中国国际金融展“优秀金融设备奖”；“网格化的服务理念”荣获 2010 中国国际金融展“年度优秀 IT 服务特别奖”。目前公司通过自主研发已取得 70 项国家专利，251 项计算机软件著作权和 42 项软件产品登记证书。

在自动控制技术方面，公司拥有电子回单管理系统、自动打印盖章系统、票据防伪验证、票据影印化处理、多票箱分箱存储机制、远程音视频协作服务、多点触控、3D 成像、互动橱窗等技术等多项核心技术；在安全技术方面，公司拥有音视频编解码算法、DSP 移植、嵌入式软硬件设计、流媒体技术、分布式网络技术、网络传输控制技术、生物识别技术、智能分析技术等多项核心技术；在软件开发与集成方面，公司对基于移动互联网及互联网金融应用的 APP 开发技术进行了研究和技术储备。公司将以上的研发创新与技术储备应用到了金融自助设备、速递易等产品和服务方面，形成了自己独特的产品和服务技术优势与特色。公司将金融电子回单和金融安防技术十多年的积累应用到速递易等民用产品及服务领域，在技术上超越了该领域同类设备的安全性及可靠性。

2、优质和稳定的客户资源优势

公司自 1997 年之初，针对银行对公业务自助服务的需求发明电子回单系统以来，一直致力于从事金融自助、金融安防和金融服务外包业务。凭借在银行业“深耕细作”中对客户需求的深入理解，公司在金融电子设备和金融服务领域不断创新，积累了丰富的技术和经验，推出回单自助打印系统、支票自助处理系统、远程虚拟柜员系统等系列产品，并前瞻性提出全面外包服务解决方案，品牌认知度不断提高。同时伴随着国内银行的快速发展，通过与银行在金融自助、金融安防和金融服务外包等领域的持续深入合作，公司与各大银行客户建立了长期、稳定、紧密的合作关系。迄今为止，公司产品已覆盖中国工商银行总行、中国农业银行总行、中国银行总行、中国建设银行总行、交通银行总行、招商银行总行、上海浦东发展银行总行、华夏银行总行等国内全部国有商业银行和股份制银行，在近 2 万余个银行网点使用。

公司主要客户包括：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、广发银行等银行总行及其省市分行，还包括北京银行、北京农商行、上海银行、徽商银行、包商银行等各地城市商业银行，并与 NCR、日立、迪堡等 ATM 生产厂商建立了长期的合作关系。公司凭借其核心竞争力，通过与上述各大银行长达 10 余年的合作，形成了较为稳定的业务市场，保障了公司主营业务持续健康快速发展。

3、服务优势

公司采用专业的管理软件对服务支持体系进行管理，建立专门的呼叫中心 400-887-3300，并配置专业坐席人员，为客户提供 7×24 小时的服务，保证服务的方式的专业化、服务响应的及时性、服务管理的规范化，公司的服务优势具体体现在以下四个方面：

（1）覆盖全国的销售服务网络

公司建立了面向全国市场的技术与服务支持体系，在北京、天津、上海、广州、深圳、成都、郑州、武汉、长沙、太原、石家庄、青岛、威海、烟台、济南、南京、苏州、合肥、杭州、宁波、南昌、福州、厦门、珠海、汕头、东莞、佛山、惠州、南宁、贵阳、海口、重庆、西安、兰州、昆明、沈阳、大连、长春、哈尔滨、大连、乌鲁木齐、呼和浩特、拉萨等国内一百个中心城市建立了 133 个服务机构和备件支持库，形成了覆盖全国的销售服务网络，形成了工程服务本地化、标准化、系统化的特点，可以及时处理各片区的售后服务事宜。

（2）多层次的服务体系

公司建立了三个层次的销售服务支持体系。第一层次，遍布全国的 133 个售后服务网点和 400 余名技术支持工程师确保及时现场响应；第二层次，由北京、成都、上海、广州、南京、武汉、福州、山东、沈阳、杭州、苏州、郑州 12 个区域技术支持中心构成，负责客户技术培训和系统功能二次开发，同时负责协助省市级分行、支行完成技术改造和升级；第三层次，由公司总部的研发部门构成，负责提供整体解决方案、高级技术培训方案。

（3）快速的响应速度

各分公司（含服务站）所在城市，接到顾客通知后，技术支持人员保证在 10 分钟内响应，设有服务站的城市 1-2 小时内到达现场、2 小时内修复；其他地区根据交通情况 2-4 小时内到达现场，2 小时内修复。

（4）先进的服务拓展模式

公司在金融外包业务拓展过程中，在全国主要城市建立了百余个现场外包中心，为金融客户提供最优质的驻场服务外包，并在成都和花桥建立了离场服务中心，承接金融机构总部级的离场服务外包工作。同时公司在综合分析国内外外包行业客户需求的基础上，建立了一套开放式的外包服务运营管理体系，根据服务的独特性将体系视野范围扩大，将作为参与者的客户包括在内，使得公司的服务过程通过与客户的不断交互才能完成，通过这种“过程透明化”的服务管理策略，不断提高公司服务效率，进而增强市场竞争地位。

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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
39,087,544.55	3,500,000.00	1,016.79%
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（%）
福建东南精舟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、应用软件开发，计算机硬件开发；科技中介服务、档案中介服务、9 档案管理、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%
江苏金投金融外包服务有限公司	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、应用软件开发，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%
黑龙江金投电子技术外包服务有限公司	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%
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，需许可证的凭证在有效期内经营）	35%
安徽佰泰金融服务有限公司	金融服务外包业务（除专项许可项目）；ATM 设备运行维护；计算机系统、基础软件与应用软件开发；劳务派遣（除境外）；档案委托管理；影像扫描外包服务；出纳机具及电子设备维护与销售	45%
陕西金信泰电子科技有限公司	银行自助日常及管理服务；企业管理服务；国内劳务派遣；计算机系统服务，计算机软件及辅助设备、电子设备销售；影像扩印服务。（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证明文件在有效期内经营，未经许可，不得经营）	45%
辰通智能设备（深圳）有限公司	生产销售触摸屏、多媒体查询一体机、自动柜员机、软件技术开发、销售自行开发的软件	19.6%

(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

持有其他上市公司股权情况的说明

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	9,217.66
已累计投入募集资金总额	29,860.8
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	6,012.5
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	15.08%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2013 年 12 月 31 日，募投项目已累计投入募集资金总额 298,607,970.96 元（其中，累计使用募集资金 257,317,970.96 元，永久性补充流动资金 20,000,000.00 元，归还贷款 21,290,000.00 万元），现金管理资金 70,000,000.00 元，期末募集资金专户余额为 52,722,054.56 元（其中银行利息净额累计 22,572,625.52 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	2,492.41	5,093.64	70.06%	2012年12月31日		否	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%			否	否
营销服务网络建设项目	否	4,187	4,187	7.68	3,543.98	84.64%	2011年12月31日		否	否
研发中心技术改造项目	否	1,276.8	1,276.8	142.16	1,007.16	78.88%	2012年12月31日		否	否
24小时自助便民服务网格及平台建设项目	是		6,000	2,971.39	2,971.39	49.52%	2013年11月30日	-577.16	否	否
承诺投资项目小计	--	18,751.8	18,751.8	5,613.64	12,621.67	--	--	-577.16	--	--
超募资金投向										
金融服务外包运营管理中心项目	否	16,994.94	16,994.94	3,604.02	13,110.13	77.14%	2012年12月31日		否	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	3,604.02	17,239.13	--	--		--	--
合计	--	39,875.74	39,875.74	9,217.66	29,860.8	--	--	-577.16	--	--
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,上述项目建设已完工,目前正在进行政府验收、项目整体结项审计等收尾工作,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。3、24小时自助便民服务网格及平台建设项目尚处于项目建设的初期阶段,因此尚未达到预计收益。									
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									

	<p>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。</p> <p>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。3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司于 2013 年 11 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 7,000 万元购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过 12 个月）。2013 年 12 月 5 日公司从募集资金专户支付 7000 万元购买浦发银行利多多对公结构性存款产品。”</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>"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。公司于 2013 年 4 月 9 日返还此笔资金于募集资金账户。6、依据公司 2013 年 4 月 12 日第三届董事会第十六次会议决议通过的《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 2013 年 10 月 10 日返还此笔资金于募集资金账户。”</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途	截至 2013 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 52,722,054.56 元(包括募集资金专户累计取得的利

及去向	息收入净额 22,572,625.52 元),其中: 21,592,073.65 元存放于公司募集资金专户中, 31,129,980.91 元存放于子公司成都我来啦网络信息技术有限公司募集资金专户中。
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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项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项目	电子回单系统合作运营建设技术改造项目	6,000	2,971.39	2,971.39	49.52%	2013 年 11 月 30 日	-577.16	否	否
合计	--	6,000	2,971.39	2,971.39	--	--	-577.16	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	" 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》。 2012 年 10 月 26 日,经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过, 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项目”。"								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于该项目尚处于项目建设的初期阶段, 因此尚未达到预计收益。								
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

单位: 元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都三泰电子产品销售有限责任公司	子公司	金融	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	115,294,840.08	5,288,458.28	187,492,357.60	939,702.30	701,097.09
四川金	子公司	金融	银行自助设备的清分、加钞处理、维修、远	4000 万	103,746,212	37,431,515.	20,604,5	-522,740.4	59,288.5

投金融 电子服 务有限 公司	司	电子 及服务 行业	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	元	.69	75	95.60	3	9
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。批发、零售贸易	3000 万 元	36,134,070. 38	13,321,889. 13	20,463,0 84.27	-1,188,448 .24	-1,269,0 70.25
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	11,405,957. 42	-6,074,587.6 7	22,982,7 01.77	-9,761,245 .37	-9,761,3 38.92
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	39,409,957. 34	25,051,554. 87	92,626,2 57.40	1,924,204. 67	377,393. 71
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	金融电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；银行自助设备专业领域内的技术服务，智能化设备、网络设备、电子产品的维修、维护，计算机数据处理，摄影服务，计算机系统集成，计算机软硬件的开发及销售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），企业管理咨询、商务咨询（除经纪）	1300 万 元	12,700,783. 52	12,383,850. 90	8,278,76 3.00	371.81	-142,745 .33
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	23,351,315. 74	9,245,178.0 3	17,503,4 38.89	1,014,687. 83	1,474,68 7.83
贵州省 金安保		金融 电子	金融外包服务；受金融机构委托从事现金及有价证券的整点清分处理服务、自助设备选	1000 万 元	10,000,000. 00	10,000,000. 00	0.00	0.00	0.00

金融服务有限责任公司		及服务行业	址、租赁、加钞处理、维修服务；安全技术防范工程设计；银行业务流程与知识流程外包、数据处理及信息技术外包、金融业务咨询外包服务及专用设备技术研发服务、POS机服务；计算机系统及软件开发、计算机及通讯设备租赁和销售；企业管理咨询服务、商务咨询服务。							
成都我来啦网络信息技术有限公司	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	120,732,540.85	54,178,551.33	1,260,520.38	-7,147,934.02	-5,764,015.00	
成都速递易科技有限责任公司	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；计算机系统集成；计算机网络工程施工；商务信息咨询、企业营销策划、公司礼仪服务、展览服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；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（不含危险化学品）；物业管理	100 万元	997,948.01	997,948.01	0.00	-2,052.23	-2,051.99	
重庆我来啦信息技术有限公司	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；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；从事广告业务；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、物业管理、仓储服务（不含危险化学品）。物业管理	50 万元	498,688.76	497,788.76	0.00	-2,211.24	-2,211.24	
我来啦（深圳）网络信息技术有限公司	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；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；从事广告业务；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、物业管理、仓储服务（不含危险化学品）。物业管理。	500 万元	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
武汉我来啦网络信息技术有限公司	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；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；从事广告业务；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、物业管理、仓储服务（不	50 万元	499,334.72	499,334.72	0.00	-665.28	-665.28	

			含危险化学品)。物业管理。						
我啦啦 网络(上海)信息 技术有限公司	子公司	仓储 服务	信息技术、计算机技术、电子技术领域内的 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 计算机系统集成, 计算机网络工程, 商务信 息咨询(除经纪), 企业营销策划, 会务会展 服务, 礼仪服务, 摄影服务, 物业管理, 保 洁服务, 广告设计、制作、代理、利用自有 媒体发布广告, 电脑图文设计, 计算机及软 硬件(出计算机信息系统安全专用产品)的 销售, 货运代理。	50 万元	499,614.58	499,614.58	0.00	-385.42	-385.42
北京我 啦啦网 络信息 技术有 限公司	子公司	仓储 服务	许可经营项目: 物业管理。一般经营项目: 技术推广服务; 计算机系统服务; 基础软件 服务; 经济贸易资讯; 企业策划; 礼仪服务; 展览服务; 设计、制作、代理、发布广告; 电脑图文设计; 摄影服务; 清洁服务; 货运 代理; 仓储服务; 销售计算机、软件及辅助 设备、电子产品、五金交电。	50 万元	499,145.97	499,145.97	0.00	-854.03	-854.03
杭州我 啦啦网 络信息 技术有 限公司	子公司	仓储 服务	服务: 网络技术、计算机软硬件的技术开发、 技术咨询、技术服务、成果转让, 计算机系 统集成, 承接计算机网络工程(涉及资质证 凭证经营), 商务信息咨询(除中介), 企业 营销策划, 承办会展, 设计、制作、代理、 发布国内广告(除网络广告发布), 图文设计, 物业管理; 批发、零售: 计算机软硬件及配 件; 其他无需报经审批的一切合法项目。	50 万元	499,004.86	499,004.86	0.00	-995.14	-995.14
我啦啦 (天津) 网络信 息技术 有限公 司	子公司	仓储 服务	计算机、电子信息技术开发、咨询, 服务、 转让; 计算机信息系统集成服务; 计算机网 络工程施工; 商务信息咨询; 企业管理咨询; 清洁服务、物业管理服务; 广告、展览展示 服务、计算机图文设计; 计算机软硬件及外 围设备批发兼零售; 摄影服务。	50 万元	500,245.97	500,245.97	0.00	245.97	245.97
厦门我 啦啦网 络信息 技术有 限公司	子公司	仓储 服务	网络技术服务(不含互联网上网服务); 计 算机软硬件、电子技术开发、按术转让、技 术咨询、技术服务; 计算机系统集成; 计算 机网络工程施工(凭资质许可证经营); 企业 营销策划、展览展示服务; 广告设计, 制作、 代理、发布; 国内货运代理、仓储(不含危 险及监控化学品); 物业管理; 电脑图文设计; 销售; 计算机软硬件及辅助设备; 摄影服务; 家政服务。	50 万元	499,347.56	499,347.56	0.00	-652.44	-652.44
哈尔滨 我啦啦	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; 计算机系统集成; 计算机网	50 万元	499,948.12	499,948.12	0.00	-51.88	-51.88

网格信息技术有限公司			络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；从事广告业务；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、物业管理、仓储服务（不含危险化学品）。物业管理。						
福建东南精舟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	10,171,358.19	9,391,498.54	3,565,958.61	506,053.27	504,361.31
江苏金投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	1500 万元	14,872,331.28	14,263,993.68	19,128.54	-655,369.82	-655,369.82
黑龙江金投电子技术外包服务有限公司	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	9,592,690.07	9,122,502.60		-483,901.19	-483,901.19
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	10,611,311.29	9,840,909.45	3,991,202.95	168,724.88	168,724.88
安徽佰泰金融服务外包有限公司	参股公司	金融电子及服务行业	金融服务外包业务（除专项许可项目）；ATM 设备运行维护；计算机系统、基础软件与应用软件服务；劳务派遣（除境外）；档案委托管理；影像扫描外包服务；出纳机具及电子设备维护与销售	1000 万元	11,097,429.70	10,674,224.82	4,023,487.05	915,865.08	674,224.82
陕西金信泰电子科技有限公司	参股公司	金融电子及服务行业	银行自助日常及管理服务；企业管理服务；国内劳务派遣；计算机系统服务，计算机软件及辅助设备、电子设备销售；影像扩影服务。（上述经营范围涉及许可证的凭许可经营项目的，凭许可证明文件在有效期内经营，未经许可，不得经营）	1000 万元	9,546,948.01	9,540,119.03		-459,880.97	-459,880.97

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

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
三泰电子工业性科研用房及配套设施（二期）	19,300	1,340.97	1,340.97	6.95%	0
合计	19,300	1,340.97	1,340.97	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 11 月 19 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的第 2013-073 号《关于投资三泰电子工业性科研用房及配套设施（二期）的公告》。				

七、公司控制的特殊目的主体情况

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

当前我们身处在一个持续变革、开放和转型的大时代，日新月异的互联网技术变革正在颠覆我们对传统商业形态的认知，以大数据为代表的新型移动互联网技术对金融产业形成巨大的冲击。银行业也逐步进入“智能化、社区化、微型化”新时代，跨界融合与竞争将成为未来产业创新的发展趋势。金融互联网及互联网金融将促使银行大力关注互联网时代O2O模式，分流传统物理网点客户。将80%的一般客户迁移到自助设备、移动设备和网上银行；对于20%的复杂的、高收益业务，及高净值客户，在采用线上服务的同时，将会提供更多的线下的体验式服务，通过便民、亲民、贴近和良好的体验，培养客户的忠诚度。

（1）鉴于未来数年内，银行业面临着存款利率市场化、民营银行牌照放开、以及互联网金融等因素冲击，其强化渠道建设、加强成本控制，提高经营效益的需求将日益明显。社区便民服务模式将是未来银行线下服务的建设重点，发展社区银行是国内银行机构面临竞争的重要应变举措。社区便民服务一般采用小微银行，进入社区、金融与便民生活相结合的方式落地。按照银监会规定，社区银行是指在一定地区的社区范围内按照市场化原则自主设立、独立按照市场化原则运营、主要服务于中小企业和个人客户的中小银行。国内目前的类社区银行可以分为：一是社区支行，定位为服务社区居民的简易型银行网点，属于支行的一种特殊类型，其设立应履行相关行政审批程序，实行持牌经营；二是自助银行，界定为无人值守的

银行网点。

根据公司发展战略规划，公司下一步将有计划的向金融领域深入发展，重点聚焦社区金融服务领域，积极研究和建设线下金融便民服务网格化平台和线上APP应用服务平台。目前公司已针对金融业的盈利模式、经营结构、管理水平、创新发展思路进行了全面分析和深入研究，提出了成为“虚拟银行建设”的发展愿景，并组建了专业的服务团队、掌握了关键的信息技术、积累了丰富的金融服务相关的运营及管理经验。以“速递易”业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施，特别是随着后期O2O综合业务平台的形成，将为公司搭建起从事社区金融服务的业务平台，为公司未来进入社区金融服务业的战略规划夯实基础。

(2) 金融电子设备制造及服务行业总体将持续数年高景气度。鉴于前述存款利率市场化、互联网金融、民营银行等因素加剧银行机构面临的竞争，尤其是包括类社区银行在内的新增需求将带动金融自助设备及服务行业的发展，未来数年该行业仍会维持20%以上的增长。国内金融电子设备制造及服务行业，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。在向金融线上迁移的同时，由于受到金融监管政策和风险规避的要求，仍然有相当数量的业务需要通过线下实现，如带签章的回单及支票支付等业务。

基于此，三泰电子的两款基于物联网技术的金融服务设备（平台）APS和CTM，将跟随银行线下物理渠道的建设得到进一步应用，为银行提供更低成本更高安全系数的自助服务解决方案；充分利用银行发展社区银行网点的市场需求，扩大高附加值的金融外包服务业务的市场拓展。

2、公司的发展战略

公司使命：成为受客户信赖、为客户提供最佳服务体验的企业。

公司战略定位：以“虚拟银行建设及合作运营”为愿景，即基于社会电商化、金融平台化的互联网发展方向，利用传统主营业务和新兴业务模式，通过合作运营的方式构建多维线下入口，大力建设虚拟银行线上平台，打造线上线下互动平台，改变传统交互方式，推动金融服务创新与开拓。

3、2014年经营计划

2014年，公司将进一步关注移动互联网金融发展形势，围绕三泰虚拟金融服务发展方向，加大加快速递易等线下便民服务平台入口建设，继续扩大银行线下自助金融服务技术与平台营销，加紧各类人才储备和培养，积极推动公司朝向移动互联及金融物联服务企业转型。2014年争取实现销售收入不低于10亿元，同比增长11%；实现净利润不低于10000万元，同比增长16%；净资产收益率不低于12%。

上述经营计划并不代表公司对2014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。

为实现2014发展目标公司将采取以下措施：

(一) 加大加快以“速递易”业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施

与运营

公司将在资金、人员和技术等各方面向该项目倾斜，加大加快该项目的实施与运营。公司拟向全体股东配股募集资金7.5亿元用于该项目。在配股募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。2014年公司将高速推进前端“速递易”设备布放及运营，以移动互联网企业运营管理模式，快速扩大影响力；加快后台平台开发和APP应用平台的市场推广，增加客户应用粘性；进一步打造涵盖产品规划、技术研发、APP开发、业务推广、运营服务、后台处理等整个业务流程的专业团队。

（二）保持银行线下自助金融服务设备的较好增长

从企业未来的发展来看，伴随了公司发展十余年的“生命工程”，即现在的金融自助业务，仍将在公司未来的发展起到十分重要的作用。金融自助业务的收入未来仍有增长空间，根据公司“四五”规划指标分解，金融自助业务争取实现年增长率25%。

（三）进一步推动金融外包服务转型

2013年，金融服务外包业务依托公司整体品牌优势、金融自助业务的客户资源优势、各业务中心不同能力优势、研发及咨询平台的势能优势，取得了较好成绩。其中大堂金融外包服务项目和社区银行规划建设项目成为业内“样板工程”，同时由于我们长期伴随客户一同进行技术创新和业务创新，公司各层管理者均已成长为所处细分行业的佼佼者。在取得这些成绩的基础上，2014年公司将充分利用自身在行业中的标杆优势，推动金融外包服务转型。

（四）打造快速、敏捷的一体化供应链系统

2014年公司在供应链体系上，将贯彻以市场为导向，从市场出发，从消费者心理出发，而不是单纯从技术和供应链本身出发，充分整合公司的市场优势与供应链的制造专业优势，加强对供应链的全程监控和信息流管理，精简库存，追求快速卓越运营管理，通过快速敏捷的供应链支持实现差异化的产品及服务策略。

（五）加大管理改革力度，提高公司运营效率

公司实施扁平化管理，保持运行的低成本和高效率。一级部门为公司职能管理最高机构，机构内实施授权管理，明晰责权利，明确管理流程，提升管理组织效率。公司无特殊原因不得设立二级、三级部门，压缩公司管理人员编制，从业务职级、技术职级条线实现人才的再配置。2014年，围绕“四五”规划目标的实现，公司将进一步调整和优化高级管理人员分工，在优化机制的同时，基于业务流程再造的“三泰电子前后台分离后台集中支持平台项目”也将同步推行，起到降低运营成本、提升运营效率、防范业务风险的作用。

建立经营财务管理体系，推动数据化管理。从管理报表体系、业务数据模型，到业务分析体系和营销财务管理体系，加强对子公司经营考核与资金运用管理，明确财务量化指标，设定财务管理杠杆；以财务数据分析指标为基础，明确公司及子公司的投入产出，切实做到量化考核。

（六）高瞻远瞩，实现各类金融服务人才战略储备

未来几年公司要将人才队伍建设工作放在重中之重的位置上。要不断培养年轻骨干，各级中高层经理人员必须将“培养年轻人”放在首要的工作位置上，要继续打造“三泰学院”，深化、推广2013年取得的成果和工作模式，聚焦人才资源，强调能力培养、业务培养与思想培养的有机融合，努力开创人人皆可成才、人人尽展其才的生动局面。要将企业文化传播作为人才培养的重要内容。

大力开展企业文化建设，增强人文关怀，加强雇主品牌建设（最佳雇主品牌/人力资源杰出管理品牌宣导等），继续完善员工福利政策与措施，加强“员工互助关爱基金”、“员工健康计划”类政策的推行，增强员工归属感和凝聚力。

4、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）新业务拓展的风险

随着网络购物、电子商务、快速消费品行业以及互联网、社区金融等相关行业的高速发展，为进一步加快在全国重要大中城市的战略布局，建立起覆盖全国的运营服务体系，提高速递易业务的市场占有率，提升公司的综合竞争优势和提高抗风险能力，公司计划募集资金投资7.5亿元，在原6个城市的基础上，新增杭州、天津、厦门、西安等10个城市，共计在16个重点城市（并视情况开拓其他城市）完成第二期12,000个网点的“速递易”设备布放、后台平台开发及项目运营工作。尽管公司已对项目市场前景做了充分分析和论证，认为该项目在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景，但由于市场本身具有的不确定因素，尤其是在前期投入阶段，在形成规模效益之前，该项目面临较大的盈利压力，从而对公司全年经营业绩造成一定影响。

（3）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。

(4) 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。

(5) 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。

5、资金需求及使用计划

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、配股、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。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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

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

不适用。

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

本年新纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	年末净资产	本年净利润
贵州省金安保金融服务有限责任公司	10,000,000.00	

成都速递易科技有限责任公司	997,948.01	-2,051.99
重庆我来啦信息技术有限公司	497,788.76	-2,211.24
我来啦（深圳）网络信息技术有限公司	5,000,000.00	
武汉我来啦网络信息技术有限公司	499,334.72	-665.28
我来啦网络（上海）信息技术有限公司	499,614.58	-385.42
北京我来啦网络信息技术有限公司	499,145.97	-854.03
杭州我来啦网络信息技术有限公司	499,004.86	-995.14
我来啦（天津）网络信息技术有限公司	500,245.97	245.97
厦门我来啦网络信息技术有限公司	499,347.56	-652.44
哈尔滨我来啦网络信息技术有限公司	499,948.12	-51.88

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

√ 适用 □ 不适用

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》及公司《未来三年（2012-2014年）的股东回报规划》的要求，制定了2012年度利润分配方案，并根据股权激励计划实施对股本增减变化的影响进行了调整，具体情况如下：

根据公司2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会决议，公司2012年度权益分派方案为：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）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。由于报告期内公司授予预留部分限制性股票及回购注销部分第一批次限制性股票，导致上述权益分派基数发生变化，需对2012年度权益分派方案进行调整，具体情况如下：

1、根据公司于2013年5月29日刊登的《关于限制性股票授予完成的公告》，公司向6名激励对象授予80万股预留限制性股票的授予登记手续已于2013年5月28日办理完毕，由此公司总股本由185,919,500股增至186,719,500股。

2、根据公司于2013年6月28日刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销102名激励对象所持有的第一批次278,235万股限制性股票的手续已于2013年6月27日办理完毕，由此公司总股本由186,719,500股减至183,937,150股。

根据公司2012年度利润分配方案及上述分派基数变化的情况，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2012年度利润分配方案中派发现金总额及以资本公积金转增股本总额不变，调整后的2012年度权益分配方案如下：

以公司总股本 183,937,150 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.010777 元人民币(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.10777 股。本次分红前公司总股本为 183,937,150 股,分红后总股本增至 369,856,590 股。

上述利润分配方案已于 2013 年 7 月 8 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、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年实施股权激励计划的相关情况,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)。上述分配方案公司已于2012年7月13日已实施完毕。

2、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。鉴于公司实施股权激励计划的相关情况,公司总股本由185,919,500股减至183,937,150股,公司对2012年度利润分配方案进行了调整,即以公司总股本183,937,150股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.010777元人民币(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增10.10777股。上述利润分配方案已于2013年7月8日实施完毕。

3、公司2013年利润分配方案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年(2012-2014年)的股东回报规划》的有关规定,公司拟定了2013年度利润分配方案,即:以公司截至2013年12月31日总股本369,856,590股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税),共计29,588,527.20元。

公司本次利润分配方案中以现金分红占比为100%,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分

红》第五条公司发展阶段属成长期关于现金分红占比的有关规定。

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（%）
2013 年	29,588,527.20	86,570,321.11	34.18%
2012 年	18,591,950.00	56,656,033.74	32.82%
2011 年	17,745,000.00	51,444,613.87	34.49%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
分配预案的股本基数（股）	369,856,590
现金分红总额（元）（含税）	29,588,527.20
可分配利润（元）	328,902,901.58
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司截至 2013 年 12 月 31 日总股本 369,856,590 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），共计 29,588,527.20 元。	

十五、社会责任情况

在公司历经16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，积极从事社会公益活动，以实际行动践行社会责任。

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、网络投票等有效方式，让更多的中小股东能够参加股东大会，确保中小

股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；同时积极履行信息披露义务，坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露信息，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，保障全体股东的合法权益。

2、债权人权益责任

公司充分尊重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，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息，并为债权人想要了解公司有关经营、管理等情况予以配合与支持。

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、完善的人力资源政策。以良好的行业发展前景，多元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，为实现每一位员工的人生价值与梦想而努力。2013年度，公司因行业领军的企业品牌、强烈的社会责任感、极具人本化的管理模式、解决与促进就业做出的贡献等，获得“2013年中国年度最佳雇主（成都）”，这也是公司连续第三年蝉联该奖项。

4、消费者、供应商责任

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，关注社会发展，践行社会责任，开展了一系列公益活动。2013年4.20雅安芦山地震，公司组织了“一方有难，八方支援，心系芦山，爱在三泰”救灾系列活动，累计捐款捐物逾210万元；2013年公司继续赞助电子科技大学篮球队，希望通过这种方式激发大学生对篮球的热爱，在当代大学生中倡导一种积极向上、奋勇拼搏的生活方式；使用“员工关爱互助基金会”，帮助员工解决实际问题，将关爱、感恩文化融入到企业经营中为社会直接提供近八千就业岗位，间接带动万余新增就业机会，实现企业与社会和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否

十六、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
2013年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	介绍公司2013年业务板块的进展；了解BPO业务的运营发展情况；介绍新投入募投项目速递易业务和投资情况；四川金投业务发展情况。
2013年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	了解2012公司经营状况；2013年公司和金融外包服务业务的收入增长及银行服务外包的动力；了解BPO业务、回单业务系统及速递易业务的发展情况及竞争优势；解答四川金投ATM监控、银行网络安全监控系统业务及ATM清分押运业务发展态势；介绍公司与Reiner的战略合作；了解公司股权激励情况。
2013年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、长江养老保险、宏信证券	了解2012年股权激励未实现的原因；介绍BPO业务、ATM运维业务和速递易业务的运营发展情况；了解建行外包项目进度；了解公司再融资需求；了解公司VTM产品情况。
2013年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、招商证券	介绍速递易业务的情况、竞争优势和发展状况；了解BPO业务分布及今年预计收入；解答新业务的发展方向和四川金投业务发展情况；探讨未来外包业务方向；介绍2013年收入构成。
2013年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	兴业全球基金、长城基金	介绍公司速递易产品形成过程、发展状况、市场情况及运营模式等。
2013年06月25日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金、申银万国	介绍BPO业务、速递易业务和电子回单系统的发展情况；了解大堂经理外包业务情况；介绍网格化管理概念；了解公司融资和现金流情况。
2013年08月13日	公司会议室	实地调研	机构	东方基金、中信证券	介绍公司电子回单、监控、BPO业务、技术及市场情况；了解速递易项目收费、结算等事项。
2013年09月09日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、兴业证券、长安基金、广发基金、泰达宏利、敦远资产、太和投资	介绍速递易业务的拓展、收费、扩张模式和未来规划等情况；介绍公司BPO业务。
2013年09月10日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、尚雅投资、智朗投资	介绍三泰总体情况、BPO业务收入结算情况；了解速递易后台运作管理、收费、产品形成过程、拓展进度等；了解BPO外包业务情况。
2013年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、尚雅投资、元泓投资、国联安	介绍速递易项目的发展及近两年规划、营运资金等；了解BPO外包业务情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、媒体质疑情况

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

四、破产重整相关事项

不适用。

五、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

六、公司股权激励的实施情况及其影响

1、报告期内股权激励计划的具体实施情况

报告期内，公司于2013年3月13日召开第三届董事会第十五次会议，向刘禾等6名激励对象授予预留部分的80万股限制性，该6名激励对象全额认购该80万股预留限制性股票，授予价格为 6.29元/股，预留部分的限制性股票授予日为 2013年3月13日。本次限制性股票授予登记手续已于2013年5月28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2013年5月30日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由185,919,500股增加至186,719,500股。（具体情况详见公司分别于2013年3

月14日、5月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、《关于限制性股票授予完成的公告》）。

同时，由于报告期内左贤忠等4名首次激励对象辞职已不符合激励条件，根据公司股权激励计划有关规定，公司对4人已获授但未解锁的合计34.5万股限制性股票进行回购并注销，同时由于公司未达到第一次解锁业绩条件，根据公司股权激励计划有关规定，公司将回购注销第一次拟解锁的限制性股票，即其余98名激励对象已获授但未解锁的限制性股票的30%，回购注销数量为243.735万股，本次合计回购2,782,350股限制性股票，回购价格均为授予价格，即6.75元/股。回购注销事宜已经公司2013年4月24日第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，及2013年5月13日召开的2012年年度股东大会审议通过，回购注销事宜已于2013年6月27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。本次回购注销完成后，公司总股本由186,719,500股减至183,937,150股。（具体情况详见公司分别于2013年4月25日、6月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》）。

2、实施股权激励对公司报告期内及未来财务状况及经营成果的影响

截止本报告报出日,公司已累计摊入的限制性股票激励费用为 21,605,689.39 元,实施全部股权激励对公司2013年-2015年的业绩影响如下:

授予的限制性股票 (万股)	需摊销总费用 (万元)	2013年需摊销费用 (万元)	2014年需摊销费用 (万元)	2015年需摊销费用 (万元)
568.715	3025.80	1,233.84	837.39	217.11
80	336.48	189.27	126.18	21.03

七、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无。

八、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

托管情况说明

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

承包情况说明

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

租赁情况说明

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								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
四川金投金融电子服务有限公司	2013年11月19日	2,000	2013年11月29日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
成都我来啦网络信息技术有限公司	2013年08月17日	4,000	2013年12月12日	4,000	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		6,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				6,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		6,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				6,000
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)		6,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				6,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		6,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				6,000
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				6.95%				
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)				0				
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)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(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

4、其他重大交易

不适用。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	关于股份锁定：（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%。	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、高级管理人员的股东承诺根据各自任职期限确定。	关于股份锁定：第（1）项承诺内容履行完毕，第（2）项正在履行。
	作为公司 5%以上股东期间，首发时全体董事、监事和高级管理人员再起任职及离职后 3 年内。	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。	2008 年 03 月 22 日	公司 5%以上股东补建、深圳天图自 2008 年 3 月 22 日起至不再对公司有重大影响为止；首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。	公司 5%以上股东补建、深圳天图正在履行。首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。

其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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（如有）	不适用。				

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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

根据公司2012年度股东大会决议，决定聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，其后由于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的名称为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），中瑞岳华主体不再存续。公司因此于2013年12月23日召开2013年第一次临时股东大会，决定将2013年财务审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

十一、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

不适用。

十二、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

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

不适用。

十五、公司子公司重要事项

不适用。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	64,419,500	34.65%	800,000	0	60,727,128	-6,301,073	55,226,055	119,645,555	32.35%
3、其他内资持股	64,419,500	34.65%	800,000	0	60,727,128	-6,301,073	55,226,055	119,645,555	32.35%
境内自然人持股	64,419,500	34.65%	800,000	0	60,727,128	-6,301,073	55,226,055	119,645,555	32.35%
二、无限售条件股份	121,500,000	65.35%	0	0	125,192,312	3,518,723	128,711,035	250,211,035	67.65%
1、人民币普通股	121,500,000	65.35%	0	0	125,192,312	3,518,723	128,711,035	250,211,035	67.65%
三、股份总数	185,919,500	100%	800,000	0	185,919,440	-2,782,350	183,937,090	369,856,590	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、授予预留限制性股票

报告期内，公司继续实施股权激励计划，授予刘禾等6名激励对象预留部分的80万股限制性，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由185,919,500股增加至186,719,500股。

2、回购注销首期部分限制性股票

报告期内，由于左贤忠等4名首次激励对象辞职已不符合激励条件，同时由于公司第一次解锁业绩条件未达到，根据股权激励计划有关规定，公司回购注销上述合计2,782,350股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本由186,719,500股减至183,937,150股。

3、实施2012年度权益分派方案

报告期内，公司实施2012年度权益分派方案，并根据股权激励预留部分及首期回购注销具体情况，调整了2012年度权益分派方案，调整后的分配方案为：以总股本183,937,150股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10.10777股。由于本次权益分派完成后，公司总股本由183,937,150股增至369,856,590股。

特别说明：由于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）计算机系统最多只能接受每10股获得的转增股份数量保留7位小数，调整方案后我公司本次向全体股东实际每10股转10.10777股，产生了合计60股的尾差，由此造成上述公积金转增股数185,919,440股，相比公司拟转增的185,919,500股少了60股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、授予预留限制性股票

授予预留事宜已经公司2013年3月13日召开的第三届董事会第十五次会议审议批准，预留部分的限制性股票授予日为 2013年3月13日。

2、回购注销首期部分限制性股票

回购注销事宜已经公司2013年5月13日召开的2012年年度股东大会审议批准。

3、权益分配方案

2012年度权益分派方案已经公司2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议批准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、授予预留限制性股票

本次80万股限制性股票的授予登记手续已于2013年5月28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2013年5月30日。

2、回购注销首期部分限制性股票

本次回购注销的278.235万股限制性股票的回购注销手续已于2013年6月 27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。

3、资本公积转增股本

本次所送转股份已于 2013年7月8日直接记入股东证券账户。

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

适用 不适用

上述股份变动后，公司注资资本由185,919,500股变更为369,856,590股。按新股本369,856,590股摊薄计算，2012年年度公司每股收益为0.15元/股，每股净资产2.14元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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	发行日期	发行价格（或利	发行数量	上市日期	获准上市交易数	交易终止日期
---------	------	---------	------	------	---------	--------

券名称		率)			量	
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	
人民币普通股	2013年03月13日	6.29	800,000	2013年05月30日	800,000	

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。

(2) 股权激励首期限制性股票定向增发

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,目前尚未行权。

(3) 股权激励预留限制性股票定向增发

2013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6.29元/股的价格,向6名激励对象定向发行限制性股票80万股,上述限制性股票已完成授予登记手续,并于2013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,公司控股股东仍为自然人补建,股东结构未发生较大变化,股份总数变动情况如下:

(1) 授予预留限制性股票

报告期内,公司继续实施股权激励计划,授予刘禾等6名激励对象预留部分的80万股限制性,本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由185,919,500股增加至186,719,500股。

(2) 购注销首期部分限制性股票

报告期内,由于左贤忠等4名首次激励对象辞职已不符合激励条件,同时由于公司第一次解锁业绩条件未达到,根据股权激励计划有关规定,公司回购注销上述合计2,782,350股限制性股票,本次回购注销完成后,公司总股本由186,719,500股减至183,937,150股。

(3) 实施2012年度权益分派方案

报告期内,公司实施2012年度权益分派方案,并根据股权激励预留部分及首期回购注销具体情况,调整了2012年度权益分派方案,调整后的分配方案为:以总股本183,937,150股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增10.10777股。本次权益分派完成后,公司总股本由183,937,150股增至369,856,590

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

报告期末股东总数	11,499		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,333				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
补建	境内自然人	36.01%	133,193,868	66,953,868	99,895,401	33,298,467	质押	117,803,411
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	8.35%	30,879,000	14,687,850	0	30,879,000	质押	16,000,000
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	2.34%	8,659,835	8,659,835		8,659,835		
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	其他	2.16%	8,000,000	8,000,000		8,000,000		
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	其他	1.97%	7,298,000	7,298,000		7,298,000		
骆光明	境内自然人	1.36%	5,026,331	1,526,331		5,026,331		
贾勇	境内自然人	1.23%	4,564,464	2,144,464	3,423,348	1,141,116		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.08%	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.99%	3,680,000	3,680,000		3,680,000		
夏予柱	境内自然人	0.72%	2,654,226	1,184,226	1,990,669	663,557		
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) (参见注 3)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在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	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					

		股份种类	数量
补建	33,298,467	人民币普通股	33,298,467
深圳市天图创业投资有限公司	30,879,000	人民币普通股	30,879,000
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	8,659,835	人民币普通股	8,659,835
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	7,298,000	人民币普通股	7,298,000
骆光明	5,026,331	人民币普通股	5,026,331
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	3,680,000	人民币普通股	3,680,000
杨洪卫	2,282,434	人民币普通股	2,282,434
国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享新泉一号限额特定资产管理计划	2,151,330	人民币普通股	2,151,330
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	

控股股东报告期内变更

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	

实际控制人报告期内变更

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	50	2012年03月05日	2015年03月04日	66,240,000	66,953,868	0	133,193,868
陈延明	总经理;董事	现任	男	43	2012年03月05日	2015年03月04日	1,495,000	1,298,849	210,000	2,583,849
贾勇	董事;董事会秘书	现任	男	45	2012年03月05日	2015年03月04日	2,420,000	2,294,464	150,000	4,564,464
夏予柱	财务总监;董事	现任	男	41	2012年03月05日	2015年03月04日	1,470,000	1,334,226	150,000	2,654,226
张桥云	董事	现任	男	51	2012年03月05日	2015年03月04日	0	0	0	0
李小毅	董事	现任	男	49	2013年12月23日	2015年03月04日	0	0	0	0
ZhiweiZhu	董事	离任	男	47	2012年03月05日	2013年11月06日	0	0	0	0
陈宏	独立董事	现任	男	58	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	61	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	39	2012年03月05日	2015年03月04日	0	0	0	0
贺丹	监事	现任	女	35	2012年03月05日	2015年03月04日	0	0	0	0
郝敬霞	监事	现任	女	67	2012年03月05日	2015年03月04日	540,000	545,820	141,293	944,527
何燕明	监事	现任	女	60	2012年03月05日	2015年03月04日	10,000	10,108	0	20,108
傅茂丹	监事	现任	女	34	2012年03月05日	2015年03月04日	0	0	0	0
张晓	监事	现任	女	40	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	38	2012年03月05日	2015年03月04日	1,145,000	1,005,723	150,000	2,000,723
刘禾	副总经理	现任	男	45	2012年03月05日	2015年03月04日	300,000	1,007,005	0	1,307,005
王长余	副总经理	现任	男	45	2013年03月08日	2015年03月04日	0	301,616	0	301,616
合计	--	--	--	--	--	--	73,620,000	74,751,679	801,293	147,570,386

二、任职情况

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。

李小毅：男，1965年出生，中国政法大学研究生院法学硕士学位。现任公司董事。2006年9月至今深圳市天图创业投资有限公司（现深圳天图资本管理中心）工作，合伙人，现任法律总监。期间2011年9月至2013年7月在北京大学汇丰商学院EMBA课程学习。2012年12月至今在山东德州扒鸡股份有限公司担任董事。

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，成都市兴蓉投资股份有限公司、宜宾天原集团股份有限公司独立董事，西南财经大学金融学院执行院长。曾任西南财经大学研究生部副主任、主任，其间曾先后在美国Duequense大学、美国加州大学San Diego分校作访问学者。

陈宏：男，中共党员，出生于1956年，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会副会长，四川新希望农业股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、四川雅化实业集团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，四川广安爱众股份有限公司独立董事。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。2006年9月至今历任西南财经大学教授、会计学院副院长、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，曾任审计部经理，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，现任公司监事兼四川金投投融资部副经理。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；曾任托普集团专家委员会高级主管。

张晓：女，出生于1974年，本科学历，现任公司监事兼我来啦公司人力行政部经理。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
李小毅	深圳市天图投资管理有限公司	法律总监	2006年09月01日	至今仍在任	是

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		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
张桥云	成都市兴蓉投资股份有限公司	独立董事	2013年04月08日	2016年04月07日	是
张桥云	宜宾天原集团股份有限公司	独立董事	2013年11月01日	2015年08月22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		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		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02日	是
陈宏	成都金亚科技股份有限公司	独立董事	2013年09月26日	2016年09月25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	宜宾五粮液股份有限公司	独立董事	2008年03月28日		是
周友苏	四川雅化实业集团股份有限公司	独立董事	2012年06月08日	2015年06月07日	是
马永强	西南财经大学会计学院	教授、院长	2006年09月01日		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24日	是
李小毅	山东德州扒鸡股份有限公司	董事	2012年12月01日		否
在其他单位任职情况的说明	上述未填写任期终止日期的至今均在职。				

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、实际支付情况：

（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绩效考核结果，并参照行业平均报酬水平等因素确定。

(三) 实际支付情况

公司按照董事、监事、高级管理人员报酬的决策机构确定的标准支付报酬，不存在损害上市公司和全体股东利益。

注：公司总经理陈延明2013年度报酬中包含异地补贴37,320元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
补建	董事长	男	50	现任	13.65	0	13.65
陈延明	总经理;董事	男	43	现任	40.14	0	40.14
贾勇	董事;董事会秘书	男	45	现任	24.41	0	24.41
夏予柱	财务总监;董事	男	41	现任	24.56	0	24.56
张桥云	董事	男	51	现任	2	0	2
李小毅	董事	男	49	现任	0.16	19.6	19.76
ZhiweiZhu	董事	男	47	离任	1.66	22.1	23.76
陈宏	独立董事	男	58	现任	6	0	6
周友芬	独立董事	男	61	现任	6	0	6
马永强	独立董事	男	39	现任	6	0	6
贺丹	监事	女	35	现任	9.72	0	9.72
郝敬霞	监事	女	67	现任	2	0	2
何燕明	监事	女	60	现任	5.6	0	5.6
傅茂丹	监事	女	34	现任	7.4	0	7.4
张晓	监事	女	40	现任	8.74	0	8.74
罗安	副总经理	男	38	现任	22.41	0	22.41
刘禾	副总经理	男	45	现任	22.58	0	22.58
王长余	副总经理	男	45	现任	22.53	0	22.53
合计	--	--	--	--	225.56	41.7	267.26

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	报告期内已	报告期内已	报告期末	期初持有有限	报告期新授	限制性股票	期末持有有限

		行权股数	行权股数	行权股数行 权价格（元/ 股）	市价（元/ 股）	限制性股票数 量	予限制性股 票数量	的授予价格 （元/股）	限制性股票数 量
刘禾	副总经理	0	0	0	0	0	350,000	6.29	703,772
王长余	副总经理	0	0	0	0	0	150,000	6.29	301,616
合计	--	0	0	--	--	0	500,000	--	1,005,388
备注(如有)	报告期内，公司向高管刘禾、王长余分别授予预留限制性股票 350,000 股、150,000 股，由于公司实施 2012 年度权益分派方案，上述股份分别转增为 703,772 股，301,616 股。本报告期不存在已解锁及未解锁股份。								

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王长余	副总经理	聘任	2013 年 03 月 08 日	根据公司第三届董事会第十四次会议决议，聘任为公司副总经理。
ZhiweiZhu	董事	离任	2013 年 11 月 06 日	Zhiwei Zhu 因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务
李小毅	董事	被选举	2013 年 12 月 23 日	根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议，选举为公司第三届董事会董事。

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，公司以良好的行业发展前景，多元的激励机制吸引人才，同时为员工提供通畅的晋升渠道和优良的成长环境，核心技术团队保持稳定，关键技术人员未出现较大变动情况。

六、公司员工情况

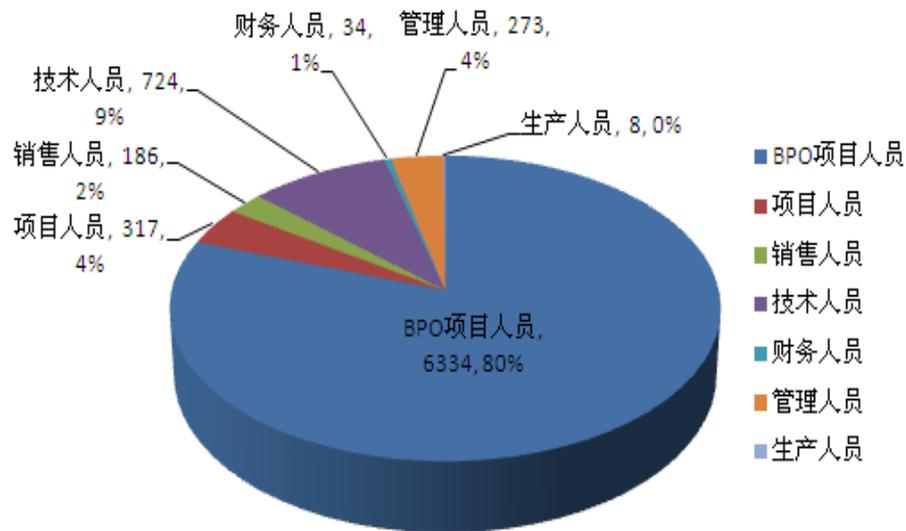
截至2013年12月31日，公司员工总数为7876人（其中：股份公司763人，全资子公司7012人，控股子公司101人），具体情况如下：

1、员工专业结构情况如下：

专业类别	员工人数（人）	占总人数比例
管理人员	273	3.47%
财务人员	34	0.43%
销售人员	186	2.36%
技术人员	724	9.19%
生产人员	8	0.10%
项目人员	317	4.02%
BPO项目人员	6334	80.42%

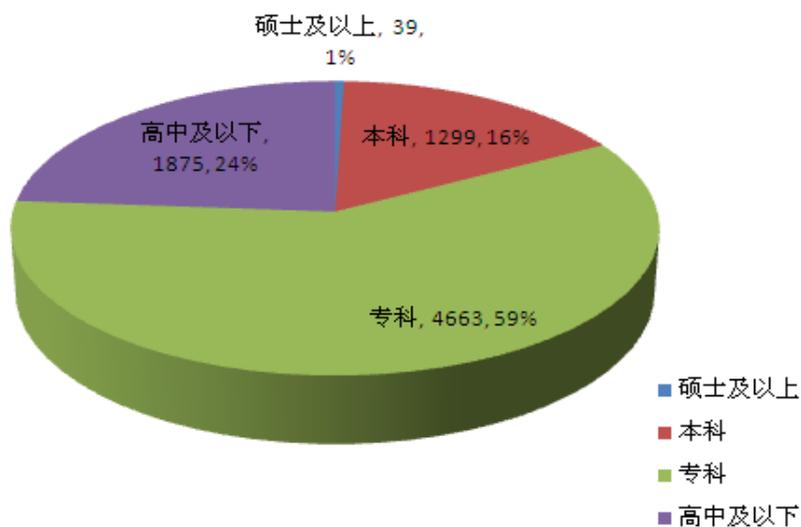
合计	7876	100%
----	------	------

注：项目人员是指全资子公司四川金投的项目人员。



2. 员工教育程度构成情况如下

学历类别	员工人数（人）	占总人数比例
硕士及以上	39	0.50%
本科	1299	16.49%
大专	4663	59.21%
高中及以下	1875	23.81%
合计	7876	100%



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

2013年公司进一步完善《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设计做了制度化管理。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”。在员工福利方面，公司通过完善员工关爱互助基金制度、员工商业险，员工健康检查等福利措施，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

2013年建立起全国在线培训中心，建立标准化课程体系，提高培训效率。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，在线培训与现场实操相结合，满足业务发展需求。提供各种资源渠道，支持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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和内部控制制度，保障公司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。

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》及公司《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。

报告期内公司共召开3次股东大会，均由董事会召集召开，并聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的自主经营能力。公司控股股东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。公司与控股股东之间不存在同业竞争和关联交易，不存在向控股股东提供未公开信息，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

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，报告期内公司召开13次董事会会议的召集、召开和表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《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》等要求勤勉尽职地开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规。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，报告期内公司召开8次监事会会议的召集、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》及公司《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，加强信息披露事务管理，积极履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，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、并通过深交所投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。

报告期内，公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求，公司未收到监管部门警告、处罚等有关文件。

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	2013-11-30	巨潮资讯网
2	《公司章程》修订稿	2013-04-25	巨潮资讯网

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

公司于 2012 年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》和中国证监会四川监管局的相关要求，开展了公司治理专项活动，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，相关整改活动已完成。

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》的公告规定，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，则建议来访对象改期；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并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》的格式详细记录谈话内容并及时报备深圳证券交易所，并在深交所互动易平台上披露。

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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 13 日	《2012 年年度报告及摘要》、《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《2013 年度财务预算报告》、《关于 2013 年度银行综合授信的议案》、《关于续聘 2013 年度财务审计机构的议案》	本次会议议案均审议通过	2013 年 05 月 14 日	证券日报 E11；巨潮资讯网

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 23 日	《关于变更公司财务审计机构的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于投资三泰电子工业性科研用房及配套设施(二期)项目的议案》	本次会议议案均审议通过	2013 年 12 月 24 日	证券时报 B47、上海证券报 B29、中国证券报 B002、证券日报 D2；巨潮资讯网
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 25 日	《关于公司符合申请配股条件的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股事宜的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	本次会议议案均审议通过	2013 年 12 月 26 日	证券时报 B38、上海证券报 B21、中国证券报 B002、证券日报 E5；巨潮资讯网

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	13	7	6	0	0	否
马永强	13	5	6	2	0	否
周友苏	13	7	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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、股权激励等重要事项出具了独立、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

公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》开展各项工作，报告期内共召开 6 次会议，对公司审计监察部提交的内审报告、2012 年工作报告和 2013 年工作计划、2012 年度募集资金存放及使用报告、续聘年审会计师事务所、公司定期报告等事项进行了审议，并形成决议提交公司董事会进行审议；同时严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》审核了年审会计师 2012 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

公司薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》开展各项工作，报告期共召开2次会议，对获授预留限制性股票激励对象的资格进行了核查，并对2012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等。

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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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/实际控制人补建除本公司以外，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

公司对高级管理人员实行绩效考核，报告期初，分别与高管层签订年度目标责任书，落实有关考核指标及相关事项。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。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、履职情况等等进行年终检查。

报告期内，公司实施股权激励计划，授予部分高级管理人员预留限制性股票50万股，其中分别授予副总经理刘禾35万股，王长余15万股。

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2013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	2014年02月28日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2014年2月28日巨潮资讯网上的公司《2013年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们未发现三泰公司编写的《2013 年度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三泰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	2014 年 02 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	2014 年 2 月 28 日巨潮资讯网上的《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

根据公司于2010年6月30日召开的第二届董事会第八次会议决议，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。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	2014 年 02 月 27 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]第 51040003 号
注册会计师姓名	张卓、李文丽

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2013年12月31日的合并及公司的资产负债表，2013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。

1、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。

2、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。

3、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2013年12月31日的合并财务状况以及2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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	433,726,488.68	470,204,818.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	616,701,986.18	402,288,722.98
预付款项	26,760,453.01	13,956,693.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	312,447.49	1,218,000.00
应收股利		
其他应收款	22,587,191.29	16,457,068.73
买入返售金融资产		
存货	152,196,042.11	79,519,698.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,679,911.62	
流动资产合计	1,325,964,520.38	983,645,002.15
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	54,931,216.13	15,843,671.58
投资性房地产		
固定资产	280,859,439.52	104,106,232.33

在建工程	18,953,502.27	123,450,359.46
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	40,587,404.09	35,727,428.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,804,759.26	2,709,419.61
递延所得税资产	11,460,365.06	3,457,787.50
其他非流动资产		1,567,556.63
非流动资产合计	435,596,686.33	286,862,456.07
资产总计	1,761,561,206.71	1,270,507,458.22
流动负债：		
短期借款	302,400,000.00	225,800,000.00
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	17,418,000.00	29,068,000.00
应付账款	208,490,578.69	85,288,864.19
预收款项	45,313,146.48	12,901,267.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,973,192.74	2,369,399.63
应交税费	56,869,428.16	39,407,526.79
应付利息	147,004.84	
应付股利	1,459,031.12	808,373.48
其他应付款	14,184,467.83	15,108,986.18
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	2,000,000.00	3,000,000.00

其他流动负债	104,577,084.95	
流动负债合计	769,831,934.81	413,752,418.26
非流动负债：		
长期借款	88,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	22,604.17	
其他非流动负债	28,742,811.00	12,200,000.00
非流动负债合计	116,765,415.17	62,200,000.00
负债合计	886,597,349.98	475,952,418.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,856,590.00	185,919,500.00
资本公积	166,916,376.37	347,671,286.65
减：库存股	283,500.00	978,750.00
专项储备		
盈余公积	43,646,939.72	33,243,204.80
一般风险准备		
未分配利润	282,777,714.11	225,203,077.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	862,914,120.20	791,058,319.37
少数股东权益	12,049,736.53	3,496,720.59
所有者权益（或股东权益）合计	874,963,856.73	794,555,039.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,761,561,206.71	1,270,507,458.22

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	317,775,143.88	349,632,188.32

交易性金融资产		
应收票据	50,000,000.00	80,000,000.00
应收账款	599,082,432.62	383,954,094.44
预付款项	21,733,403.08	10,178,361.97
应收利息	270,666.67	1,218,000.00
应收股利		
其他应收款	99,560,162.41	95,015,327.65
存货	151,523,340.39	79,177,638.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,226,041.67	
流动资产合计	1,310,171,190.72	999,175,610.60
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	175,000,000.00	145,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	253,772,342.42	90,776,006.37
在建工程	13,448,677.26	123,450,359.46
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	37,169,508.50	33,985,646.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,881,498.02	1,415,899.41
递延所得税资产	8,583,627.84	3,703,369.59
其他非流动资产		1,567,556.63
非流动资产合计	514,855,654.04	399,898,838.31
资产总计	1,825,026,844.76	1,399,074,448.91
流动负债：		
短期借款	282,400,000.00	198,800,000.00
交易性金融负债		

应付票据	17,418,000.00	29,068,000.00
应付账款	196,691,455.57	84,916,360.92
预收款项	43,166,781.94	11,709,690.75
应付职工薪酬	8,790,287.22	162,073.05
应交税费	51,370,081.97	37,799,957.26
应付利息		
应付股利	1,459,031.12	808,373.48
其他应付款	142,129,910.95	151,082,026.49
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00
其他流动负债	104,577,084.95	
流动负债合计	848,002,633.72	517,346,481.95
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	22,604.17	
其他非流动负债	17,950,811.00	12,000,000.00
非流动负债合计	67,973,415.17	62,000,000.00
负债合计	915,976,048.89	579,346,481.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,856,590.00	185,919,500.00
资本公积	166,927,864.57	347,682,774.85
减：库存股	283,500.00	978,750.00
专项储备		
盈余公积	43,646,939.72	33,243,204.80
一般风险准备		
未分配利润	328,902,901.58	253,861,237.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	909,050,795.87	819,727,966.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,825,026,844.76	1,399,074,448.91

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	898,360,698.79	657,421,226.00
其中：营业收入	898,360,698.79	657,421,226.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	823,218,219.46	612,132,835.60
其中：营业成本	608,085,514.01	436,353,404.72
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	15,478,879.82	13,911,127.97
销售费用	88,438,037.37	82,374,068.44
管理费用	85,645,332.29	68,341,032.14
财务费用	22,003,533.72	9,667,551.09
资产减值损失	3,566,922.25	1,485,651.24
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）	313,586.22	-536,075.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,544.55	-536,075.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,456,065.55	44,752,315.02
加：营业外收入	39,380,005.64	25,942,196.47
减：营业外支出	14,328,731.51	736,808.25
其中：非流动资产处置损	13,757,185.80	532,941.72

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,507,339.68	69,957,703.24
减：所得税费用	13,284,002.63	14,126,919.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,223,337.05	55,830,784.24
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	86,570,321.11	56,656,033.74
少数股东损益	653,015.94	-825,249.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.16
（二）稀释每股收益	0.23	0.16
七、其他综合收益	2,699,934.89	
八、综合收益总额	89,923,271.94	55,830,784.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,270,256.00	56,656,033.74
归属于少数股东的综合收益总额	653,015.94	-825,249.50

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	783,634,952.13	572,448,462.27
减：营业成本	511,175,484.34	368,083,196.86
营业税金及附加	11,770,112.12	9,592,217.80
销售费用	76,472,065.49	76,984,458.95
管理费用	66,768,404.89	53,457,452.11
财务费用	21,813,061.42	8,114,825.82
资产减值损失	2,357,451.95	2,632,752.97
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）	226,041.67	
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）	93,504,413.59	53,583,557.76
加：营业外收入	37,575,996.84	23,794,662.46
减：营业外支出	14,247,599.61	239,832.88
其中：非流动资产处置损失	13,676,748.26	39,832.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,832,810.82	77,138,387.34
减：所得税费用	12,795,461.63	13,927,491.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,037,349.19	63,210,896.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	2,699,934.89	
七、综合收益总额	106,737,284.08	63,210,896.13

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	807,115,036.31	616,491,102.15
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	25,086,424.82	17,189,551.02
收到其他与经营活动有关的现金	7,766,215.90	11,349,749.09
经营活动现金流入小计	839,967,677.03	645,030,402.26
购买商品、接受劳务支付的现金	390,477,558.15	350,670,191.60
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	333,767,813.47	189,710,094.61
支付的各项税费	83,114,023.60	53,358,264.50
支付其他与经营活动有关的现金	59,536,144.14	71,674,004.92
经营活动现金流出小计	866,895,539.36	665,412,555.63
经营活动产生的现金流量净额	-26,927,862.33	-20,382,153.37
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	47,451.02	138,726.54
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	103,075,035.82	172,244,891.10
投资活动现金流入小计	103,122,486.84	172,383,617.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,644,972.55	142,663,844.25
投资支付的现金	111,000,000.00	3,500,000.00
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	59,400,000.00	
投资活动现金流出小计	264,044,972.55	146,163,844.25
投资活动产生的现金流量净额	-160,922,485.71	26,219,773.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,087,660.38	57,169,125.00

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	332,600,000.00	275,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,672,000.00	16,450,620.26
筹资活动现金流入小计	488,359,660.38	349,419,745.26
偿还债务支付的现金	219,000,000.00	177,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,729,603.49	32,873,864.00
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	22,469,393.34	33,487,940.14
筹资活动现金流出小计	277,198,996.83	244,141,804.14
筹资活动产生的现金流量净额	211,160,663.55	105,277,941.12
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	23,310,315.51	111,115,561.14
加：期初现金及现金等价物余额	343,568,026.51	232,452,465.37
六、期末现金及现金等价物余额	366,878,342.02	343,568,026.51

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	703,918,195.71	467,251,413.99
收到的税费返还	25,086,424.82	17,189,551.02
收到其他与经营活动有关的现金	336,599,713.23	92,748,835.06
经营活动现金流入小计	1,065,604,333.76	577,189,800.07
购买商品、接受劳务支付的现金	329,175,949.38	341,703,381.74
支付给职工以及为职工支付的现金	180,631,663.40	123,743,874.28
支付的各项税费	72,941,604.83	48,565,868.81
支付其他与经营活动有关的现金	482,501,502.87	81,452,356.98

经营活动现金流出小计	1,065,250,720.48	595,465,481.81
经营活动产生的现金流量净额	353,613.28	-18,275,681.74
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	41,951.02	15,875.00
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	73,390,673.62	172,244,891.10
投资活动现金流入小计	73,432,624.64	172,260,766.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,332,231.75	136,227,161.88
投资支付的现金	100,000,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	176,332,231.75	216,227,161.88
投资活动产生的现金流量净额	-102,899,607.11	-43,966,395.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	104,187,660.38	57,169,125.00
取得借款收到的现金	252,600,000.00	248,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,880,000.00	10,750,620.26
筹资活动现金流入小计	369,667,660.38	316,719,745.26
偿还债务支付的现金	172,000,000.00	157,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,197,759.05	30,932,326.33
支付其他与筹资活动有关的现金	22,469,393.34	978,750.00
筹资活动现金流出小计	228,667,152.39	189,691,076.33
筹资活动产生的现金流量净额	141,000,507.99	127,028,668.93
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	38,454,514.16	64,786,591.41
加：期初现金及现金等价物余额	250,004,586.87	185,217,995.46
六、期末现金及现金等价物余额	288,459,101.03	250,004,586.87

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	185,919,500.00	347,671,286.65	978,750.00		33,243,204.80		225,203,077.92		3,496,720.59	794,555,039.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	185,919,500.00	347,671,286.65	978,750.00		33,243,204.80		225,203,077.92		3,496,720.59	794,555,039.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	183,937,090.00	-180,754,910.28	-695,250.00		10,403,734.92		57,574,636.19		8,553,015.94	80,408,816.77
（一）净利润							86,570,321.11		653,015.94	87,223,337.05
（二）其他综合收益		2,699,934.89								2,699,934.89
上述（一）和（二）小计		2,699,934.89					86,570,321.11		653,015.94	89,923,271.94
（三）所有者投入和减少资本	183,937,090.00	-183,454,845.17	-695,250.00						7,900,000.00	9,077,494.83
1. 所有者投入资本	183,937,090.00	-197,685,952.50	-695,250.00						7,900,000.00	-5,153,612.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额		14,231,107.33								14,231,107.33
3. 其他										
（四）利润分配					10,403,734.92		-28,995,684.92			-18,591,950.00
1. 提取盈余公积					10,403,734.92		-10,403,734.92			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,591,950.00			-18,591,950.00
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	369,856,590.00	166,916,376.37	283,500.00		43,646,939.72		282,777,714.11		12,049,736.53	874,963,856.73

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	177,450,000.00	291,597,079.59			26,922,115.19		192,613,133.79		4,321,970.09	692,904,298.66
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	177,450,000.00	291,597,079.59			26,922,115.19		192,613,133.79		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		32,589,944.13		-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		-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							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					6,321,089.61		-24,066,089.61			-17,745,000.00
1. 提取盈余公积					6,321,089.61		-6,321,089.61			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,745,000.00			-17,745,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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		33,243,204.80		225,203,077.92		3,496,720.59	794,555,039.96

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	185,919,50 0.00	347,682,77 4.85	978,750.00		33,243,204 .80		253,861,23 7.31	819,727,96 6.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	185,919,50 0.00	347,682,77 4.85	978,750.00		33,243,204 .80		253,861,23 7.31	819,727,96 6.96
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	183,937,09 0.00	-180,754,9 10.28	-695,250.0 0		10,403,734 .92		75,041,664 .27	89,322,828 .91
（一）净利润							104,037,34 9.19	104,037,34 9.19
（二）其他综合收益		2,699,934. 89						2,699,934. 89
上述（一）和（二）小计		2,699,934. 89					104,037,34 9.19	106,737,28 4.08
（三）所有者投入和减少资本	183,937,09 0.00	-183,454,8 45.17	-695,250.0 0					1,177,494. 83
1. 所有者投入资本	183,937,09 0.00	-197,685,9 52.50	-695,250.0 0					-13,053,61 2.50
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		14,231,107 .33						14,231,107 .33
3. 其他								
（四）利润分配					10,403,734 .92		-28,995,68 4.92	-18,591,95 0.00
1. 提取盈余公积					10,403,734 .92		-10,403,73 4.92	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,591,95 0.00	-18,591,95 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	369,856,590.00	166,927,864.57	283,500.00		43,646,939.72		328,902,901.58	909,050,795.87

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	177,450,000.00	291,608,567.79			26,922,115.19		214,716,430.79	710,697,113.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	177,450,000.00	291,608,567.79			26,922,115.19		214,716,430.79	710,697,113.77
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		6,321,089.61		39,144,806.52	109,030,853.19
（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							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					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					6,321,089.61		-24,066,089.61	-17,745,000.00
1. 提取盈余公积					6,321,089.61		-6,321,089.61	

					61		61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,745,000.00	-17,745,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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		33,243,204.80		253,861,237.31	819,727,966.96

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。

根据本公司2012年4月25日成都三泰电子实业股份有限公司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》、2013年3月13日第三届董事会第十五次会议决议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司向6名限制性股票激励对象授予预留的限制性股票80万股（每股面值1元）。增加注册资本及实收资本（股本）80万元，每股发行价格为6.29元，变更后注册资本为人民币18,671.95万元，变更后的实收资本（股本）为人民币18,671.95万元。

根据本公司2013年5月13日成都三泰电子实业股份有限公司2012年年度股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2013年4月24日第三届董事会第十九次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司将向离职的股权激励对象回购的股份及由于股权激励计划设定的第一次拟解锁的限制性股票未达到解锁业绩条件而回购的股份予以注销，减少注册资本及实收资本（股本）278.235万元，每股回购价格为6.75元，变更后注册资本为人民币18,393.715万元，变更后的实收资本（股本）为人民币18,393.715万元。

根据本公司2012年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本18,591.95万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，于2013年度实施，共计转增18,591.944万股，转增后，注册资本增至人民币36,985.659万元。

截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数36,985.659万股，详见附注七、30。

本公司经营范围为：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、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。

本公司于2013年7月4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SSC1195号，证书有效期3年，自2013年7月4日至2016年7月4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；经四川省经济和信息化委员会审核，本公司被认定为软件企业，证书编号为川R-2013-0362。

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2014年2月27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2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、4(2))，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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。

公司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股东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”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为

一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、10、（2）④）和“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”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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。

公司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股东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”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、10、（2）④）和“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”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进

行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(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

8、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。

9、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。

(2) 外币财务报表的折算

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，列入股东权益“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；股东权益类项目除“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。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 金融资产转移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

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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债终止确认条件

1、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。

2、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。

(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

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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
账龄	账龄分析法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

12、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

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法/分次摊销法摊销。

13、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股东权益；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方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。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	35-50	5%	1.90~2.71
机器设备	5-10	5%	9.5~19.00
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	8	5%	11.88
办公设备	5	5%	19.00
其他固定资产	5	5%	19.00
营运设备	5-10	5%	9.5~19.00

(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、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本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。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分

(5) 其他说明

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

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

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

16、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

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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；

(2) 借款费用资本化期间

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。

(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

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。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本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。

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本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。

（1）预计负债的确认标准

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。

（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。

24、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，相应增加股东权益。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。

25、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、转让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。

26、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经提供的劳务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。

27、政府补助

(1) 类型

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) 会计政策

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的

政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，且在公司资金申请文件中明确了政府补助资金用途的，根据该资金用途中用于资产的支出金额和用于费用的支出金额的相对比例进行划分；（2）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，但没有在公司资金申请文件中明确政府补助资金用途的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分；（3）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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。

28、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。

（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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(3) 本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。

(4) 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

30、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。

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本公司本年无前期会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、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、21、“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) 开发支出

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

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本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。

(9) 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。

(10) 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 6%、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。	6%,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 5%、7% 计缴。	5%,7%
企业所得税	本公司按应纳税所得额的 10% 计缴，本公司的子公司四川金投金融电子服务有限公司按应纳税所得额的 15% 计缴，本公司的其他子公司按应纳税所得额的 25% 计缴。	10%,15%,25%

2、税收优惠及批文

(1) 本公司取得四川省经济和信息化委员会核发的《软件企业认定证书》，证书编号为川R-2013-0362。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征税增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局文件发改高技[2013]2458号文《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》，2013年、2014年本公司被认定为国家规划布局内重点软件企业，根据财税[2012]27号文，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。本公司2013年可执行10%的企业所得税税率。

(3) 本公司的子公司四川金投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

不适用。

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	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	500.00		100%	100%	是			
四川金投金融电子服务有限公司	全资	成都高新区桂溪工业园	金融外包	4000	4,000.00		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	3,000.00		100%	100%	是			
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	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	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	电子技术开发、服务	1300	1,000.00		76.92%	76.92%	是	298.94		
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	550.00		55%	55%	是	416.03		
贵州省金安保金融服务有限公司	控股	贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B240 室	金融外包	1000	510.00		51%	51%	是	490.00		
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	6,000.00		100%	100%	是			
成都速递易科技有限责任公司	全资	成都金牛高科技产业园区蜀西	仓储服务	100.00	100.00		100%	100%	是			

司		路 42 号 5 层 3 号										
重庆我来啦信息技术有限公司	全资	重庆市九龙坡区火炬大道 101 号 13-6 号	仓储服务	50.00	50.00		100%	100%	是			
我来啦（深圳）网络信息技术有限公司	全资	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室	仓储服务	500.00	500.00		100%	100%	是			
武汉我来啦网络信息技术有限公司	全资	武汉市东湖高新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 4.1 期 B6 栋综合单元 5 层 01 号	仓储服务	50.00	50.00		100%	100%	是			
我来啦网络（上海）信息技术有限公司	全资	上海市浦东新区东川路 2125 号 2 幢 304	仓储服务	50.00	50.00		100%	100%	是			
北京我来啦网络信息技术有限公司	全资	北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号 10 层 1010	仓储服务	50.00	50.00		100%	100%	是			
杭州我来啦网络信息技术有限公司	全资	杭州西湖区万塘路 262 号 6 号楼三层东 350 室	仓储服务	50.00	50.00		100%	100%	是			
我来啦（天津）网络信息技术有限公司	全资	天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 9 号 2-202-19	仓储服务	50.00	50.00		100%	100%	是			
厦门我来啦网络信息技术有限公司	全资	厦门市思明区长青北里 112 号 201 单元 L 区 11 室	仓储服务	50.00	50.00		100%	100%	是			
哈尔滨我来啦网络信息技术有限公司	全资	哈尔滨市道里区新阳路 248 号	仓储服务	50.00	50.00		100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司于2013年8月16日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司投资设立子公司的议案》，此后成都我来啦网络信息技术有限公司投资1000万元先后设立成都速递易科技有限责任公司、重庆我来啦信息技术有限公司、我来啦（深圳）网络信息技术有限公司、武汉我来啦网络信息技术有限公司、我来啦网络（上海）信息技术有限公司、北京我来啦网络信息技术有限公司、杭州我来啦网络信息技术有限公司、我来啦（天津）网络信息技术有限公司、厦门我来啦网络信息技术有限公司、哈尔滨我来啦网络信息技术有限公司共10家子公司，本年纳入合并范围。

本公司于2013年9月20日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立贵阳子公司的议案》，公司的全资子公司于2013年12月设立贵州省金安保金融服务有限责任公司，本年纳入合并范围。

与上年相比本年（期）新增合并单位 11 家，原因为以上公司均为本年度新设子公司。

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
贵州省金安保金融服务有限责任公司	10,000,000.00	
成都速递易科技有限责任公司	998,461.01	-1,538.99
重庆我来啦信息技术有限公司	497,788.76	-2,211.24
我来啦（深圳）网络信息技术有限公司	5,000,000.00	
武汉我来啦网络信息技术有限公司	499,334.72	-665.28
我来啦网络（上海）信息技术有限公司	499,614.58	-385.42
北京我来啦网络信息技术有限公司	499,145.97	-854.03
杭州我来啦网络信息技术有限公司	499,004.86	-995.14

我来啦（天津）网络信息技术有限公司	500,245.97	245.97
厦门我来啦网络信息技术有限公司	499,347.56	-652.44
哈尔滨我来啦网络信息技术有限公司	499,948.12	-51.88

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

不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	672,181.88	--	--	265,141.63
人民币	--	--	672,181.88	--	--	265,141.63
银行存款：	--	--	416,654,167.80	--	--	433,302,884.88
人民币	--	--	416,645,947.22	--	--	433,302,884.88

-美元	1,348.32	6.0969	8,220.58			
其他货币资金：	--	--	16,400,139.00	--	--	36,636,791.59
人民币	--	--	16,400,139.00	--	--	36,636,791.59
合计	--	--	433,726,488.68	--	--	470,204,818.10

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

不适用。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

不适用。

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用。

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

不适用。

4、应收股利

不适用。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	1,218,000.00	312,447.49	1,218,000.00	312,447.49
合计	1,218,000.00	312,447.49	1,218,000.00	312,447.49

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

无

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	626,024,220.14	100%	9,322,233.96	1.49%	408,092,706.23	100%	5,803,983.25	1.42%
组合小计	626,024,220.14	100%	9,322,233.96	1.49%	408,092,706.23	100%	5,803,983.25	1.42%
合计	626,024,220.14	--	9,322,233.96	--	408,092,706.23	--	5,803,983.25	--

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	546,337,382.33	87.27%	2,731,686.92	337,918,566.82	82.8%	1,689,592.83
1 至 2 年	58,201,553.05	9.3%	582,015.53	55,086,160.81	13.5%	550,861.61
2 至 3 年	13,044,061.30	2.08%	652,203.07	11,018,955.83	2.7%	550,947.79
3 年以上	8,441,223.46	1.35%	5,356,328.44	4,069,022.77	1%	3,012,581.02
3 至 4 年	4,385,006.39	0.7%	2,192,503.20	1,791,696.01	0.44%	895,848.01
4 至 5 年	1,784,783.67	0.29%	892,391.84	321,187.50	0.08%	160,593.75
5 年以上	2,271,433.40	0.36%	2,271,433.40	1,956,139.26	0.48%	1,956,139.26
合计	626,024,220.14	--	9,322,233.96	408,092,706.23	--	5,803,983.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

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

不适用。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
日立(中国)有限公司	客户	39,353,990.24	1 年以内	6.29%
农业银行山东省分行	客户	35,487,546.15	1 年以内为 34,913,141.38 元，1 至 2 年为 574,404.77 元	5.67%
中国银行宁波分行	客户	31,838,901.53	1 年以内为 28,902,618.00 元，1 至 2 年为 2,936,283.53 元	5.09%
中国银行股份有限公司	客户	25,258,043.12	1 年以内为	4.03%

			13,499,817.00 元, 1 至 2 年为 11,758,226.12 元	
成都富顿科技有限公司	客户	14,425,400.00	1 年以内	2.3%
合计	--	146,363,881.04	--	23.38%

(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(%)
福建东南精舟金融电子服务有限公司	子公司四川四川金投金融电子服务有限公司的联营企业	452,880.00	0.07%
成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	子公司四川四川金投金融电子服务有限公司的联营企业	193,138.63	0.03%
合计	--	646,018.63	0.1%

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				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	23,624,812.85	100%	1,037,621.56	4.39%	17,446,018.75	100%	988,950.02	5.67%
组合小计	23,624,812.85	100%	1,037,621.56	4.39%	17,446,018.75	100%	988,950.02	5.67%
合计	23,624,812.85	--	1,037,621.56	--	17,446,018.75	--	988,950.02	--

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	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	15,502,849.69	65.63%	77,514.25	11,728,090.22	67.22%	58,640.46
1 至 2 年	4,165,758.11	17.63%	41,657.59	3,818,575.18	21.89%	38,185.76
2 至 3 年	2,912,477.35	12.33%	145,623.87	693,311.29	3.97%	34,665.56
3 年以上	1,043,727.70	4.42%	772,825.85	1,206,042.06	6.91%	857,458.24
3 至 4 年	329,100.40	1.39%	164,550.20	372,665.38	2.14%	186,332.69
4 至 5 年	212,703.30	0.9%	106,351.65	324,502.27	1.86%	162,251.14
5 年以上	501,924.00	2.12%	501,924.00	508,874.41	2.92%	508,874.41
合计	23,624,812.85	--	1,037,621.56	17,446,018.75	--	988,950.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

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

不适用。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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
报告期无实际核销					

的大额其他应收款					
----------	--	--	--	--	--

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

不适用。

(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(%)
金牛区国家税务局	5,732,382.78	税收返还	24.26%
建设银行山东省分行	1,500,000.00	保证金	6.35%
成都德尔塔房地产营销策划有限公司	1,484,000.00	往来款	6.28%
福建东南精舟金融电子服务有限公司	600,000.00	往来款	2.54%
江苏金投金融外包服务有限公司	600,000.00	往来款	2.54%
合计	9,916,382.78	--	41.97%

(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(%)
金牛区国家税务局	政府机构	5,732,382.78	1 年以内	24.26%
建设银行山东省分行	客户	1,500,000.00	1 年以内 20 万元, 1 至 2 年 130 万元。	6.35%
成都德尔塔房地产营销策划有限公司	代理商	1,484,000.00	1 年以内 33 万元, 2 至 3 年 115.40 万元。	6.28%
福建东南精舟金融电子服务有限公司	联营企业	600,000.00	1 年以内	2.54%
江苏金投金融外包服务有限公司	联营企业	600,000.00	1 年以内	2.54%
合计	--	9,916,382.78	--	41.97%

(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(%)
福建东南精舟金融电子服务有限公司	联营企业	600,000.00	2.54%
江苏金投金融外包服务有限公司	联营企业	600,000.00	2.54%
合计	--	1,200,000.00	5.08%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
金牛区国家税务局	软件产品增值税退税款	5,732,382.78	1 年以内	2014 年 01 月 31 日	5,732,382.78		
合计	--	5,732,382.78	--	--	5,732,382.78	--	--

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	20,167,123.80	75.36%	10,730,972.73	76.89%

1 至 2 年	3,372,408.00	12.6%	3,207,921.20	22.98%
2 至 3 年	3,203,121.20	11.97%		
3 年以上	17,800.01	0.07%	17,800.01	0.13%
合计	26,760,453.01	--	13,956,693.94	--

预付款项账龄的说明

账龄在2至3年的预付款主要系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2013年12月18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
成都中盈科技有限公司	非关联关系	6,234,761.66	2013 年	尚未到货
广州市爱达通信科技有限公司	非关联关系	4,361,737.15	2013 年	项目尚未完成
成都勤智数码科技股份有限公司	非关联关系	3,300,000.00	2013 年	开发项目尚未完成
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
四川振讯电子有限公司	非关联关系	2,160,399.41	2013 年	尚未到货
合计	--	19,056,898.22	--	--

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

不适用。

(4) 预付款项的说明

不适用。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	62,994,054.55		62,994,054.55	47,367,396.13		47,367,396.13
在产品	13,279,206.14		13,279,206.14	6,314,125.31		6,314,125.31
库存商品	22,571,351.33		22,571,351.33	9,906,070.22		9,906,070.22
发出商品	53,351,430.09		53,351,430.09	15,756,707.97		15,756,707.97
委外加工物资				175,398.77		175,398.77
合计	152,196,042.11		152,196,042.11	79,519,698.40		79,519,698.40

(2) 存货跌价准备

不适用。

(3) 存货跌价准备情况

不适用。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	72,226,041.67	
社区银行项目	1,453,869.95	
合计	73,679,911.62	

其他流动资产说明

注：年末银行理财产品中的70,226,041.67元系公司购买的浦发银行利多多对公结构性存款产品，期限从2013年12月6日至2014年3月6日，公司无产品的提前赎回权。

年末银行理财产品中的2,000,000.00元系子公司上海弘泰金融外包服务有限公司购入的中国银行中银日积月累-收益累进产品（代码：GSSYLJ01），产品无固定存续期限，可以每日申购赎回。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

不适用。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

不适用。

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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							

二、联营企业							
福建东南精舟金融电子服务有限公司	40%	40%	10,171,358.19	779,859.65	9,391,498.54	3,565,958.61	504,361.31
江苏金投金融外包服务有限公司	40%	40%	14,872,331.28	608,337.60	14,263,993.68	19,128.54	-655,369.82
黑龙江金投电子技术外包服务有限公司	40%	40%	9,592,690.07	470,187.47	9,122,502.60		-483,901.19
成都翼虎三泰金融服务有限公司	35%	35%	10,611,311.29	770,401.84	9,840,909.45	3,991,202.95	168,724.88
安徽佰泰金融服务外包有限公司	455%	455%	11,097,429.70	423,204.88	10,674,224.82	4,023,487.05	674,224.82
陕西金信泰电子科技有限公司	45%	45%	9,546,948.01	6,828.98	9,540,119.03		-459,880.97

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
福建东南精舟金融电子服务有限公司	权益法	4,000,000.00	3,330,565.06	249,744.52	3,580,309.58	40%	40%				
江苏金投金融外包服务有限公司	权益法	6,000,000.00	5,727,745.40	-214,147.93	5,513,597.47	40%	40%				
黑龙江金投电子技术外包服务有限公司	权益法	4,000,000.00	3,606,561.52	-145,560.48	3,461,001.04	40%	40%				
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	101,053.71	3,279,853.31	35%	35%				
安徽佰泰金融服务外包有限公司	权益法	4,500,000.00		4,803,401.17	4,803,401.17	45%	45%				

陕西金信泰电子科技有限公司	权益法	4,500,000.00		4,293,053.56	4,293,053.56	45%	45%				
辰通智能设备(深圳)有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	19.6%	19.6%				
合计	--	56,500,000.00	15,843,671.58	39,087,544.55	54,931,216.13	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

不适用。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	137,814,554.91	206,824,718.68		23,632,136.03	321,007,137.56
其中：房屋及建筑物	58,748,541.77	170,922,769.88		18,410,760.16	211,260,551.49
机器设备	45,024,358.38	27,598,333.06		1,482,939.59	71,139,751.85
运输工具	15,336,106.38	144,220.10			15,480,326.48
电子设备	13,110,971.43	7,889,283.99		676,010.79	20,324,244.63
办公设备	2,555,943.69	270,111.65		374,220.95	2,451,834.39
其他设备	3,038,633.26			2,688,204.54	350,428.72
--	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：	33,708,322.58		16,275,104.15	9,835,728.69	40,147,698.04
其中：房屋及建筑物	5,330,385.18		1,878,343.93	5,311,529.02	1,897,200.09
机器设备	16,192,121.70		9,445,724.90	1,121,129.48	24,516,717.12

运输工具	5,588,943.58		1,794,305.80		7,383,249.38
电子设备	3,049,361.62		2,517,340.62	620,825.28	4,945,876.96
办公设备	1,051,622.29		508,753.78	316,326.79	1,244,049.28
其他设备	2,495,888.21		130,635.12	2,465,918.12	160,605.21
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	104,106,232.33		--		280,859,439.52
其中：房屋及建筑物	53,418,156.59		--		209,363,351.40
机器设备	28,832,236.68		--		46,623,034.73
运输工具	9,747,162.80		--		8,097,077.10
电子设备			--		15,378,367.67
办公设备	1,504,321.40		--		1,207,785.11
其他设备	542,745.05		--		189,823.51
电子设备			--		
办公设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	104,106,232.33		--		280,859,439.52
其中：房屋及建筑物	53,418,156.59		--		209,363,351.40
机器设备	28,832,236.68		--		46,623,034.73
运输工具	9,747,162.80		--		8,097,077.10
电子设备	10,061,609.81		--		15,378,367.67
办公设备	1,504,321.40		--		1,207,785.11
其他设备	542,745.05		--		189,823.51

本期折旧额 16,275,104.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 204,022,581.67 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
A 区科研办公楼 2-1	新修办公楼，产权证书正在办理	2014 年
A 区科研办公楼 2-2	新修办公楼，产权证书正在办理	2014 年
A 区科研办公楼 2-3	新修办公楼，产权证书正在办理	2014 年
A 区科研办公楼 2-4	新修办公楼，产权证书正在办理	2014 年
A 区科研办公楼 3-1	新修办公楼，产权证书正在办理	2014 年
A 区科研办公楼 3-2	新修办公楼，产权证书正在办理	2014 年
A 区科研办公楼 3-3	新修办公楼，产权证书正在办理	2014 年
A 区科研办公楼 3-4	新修办公楼，产权证书正在办理	2014 年
办公大楼(1 号楼 15 层)	新修办公楼，产权证书正在办理	2014 年

固定资产说明

所有权受到限制的固定资产情况：

于2013年12月31日，账面价值为38,766,873.07元（原值40,338,781.61元）的房屋、建筑物作为2900万元的短期借款的抵押物。

于2013年12月31日，账面价值为0.00元（2013年该房屋拆除）的房屋、建筑物及设备（2012年12月31日：账面价值12,500,034.12元、原值17,318,215.17元）分别作为5000万元的短期借款（2012年12月31日：4000万元）（附注七、17）和5000万元的长期借款（2012年12月31日：5000万元）（附注七、28）的抵押物。

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）	38,934.67		38,934.67	118,654,359.46		118,654,359.46
金融外包服务园区（A区）				4,796,000.00		4,796,000.00
三泰电子工业性科研用房（二期）	13,409,742.59		13,409,742.59			
24小时自助便民服务网格及平台建设项目	5,504,825.01		5,504,825.01			
合计	18,953,502.27		18,953,502.27	123,450,359.46		123,450,359.46

(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）	255,417,400.00	118,654,359.46	69,289,409.37	159,280,655.48	28,624,178.68		已完工				募股资金	38,934.67
金融外包服务园区（A区）	19,878,800.00	4,796,000.00	21,967,353.62	26,763,353.62			已完工	619,204.10	619,204.10	6.28%	自有资金、贷款	
三泰电子工业性科研用房（二期）	193,000,000.00		13,409,742.59			6.95%		561,249.72	561,249.72	6.28%	自有资金、贷款	13,409,742.59
24小时自助便民服务网格及平台建设项目			23,483,397.58	17,978,572.57				144,865.95	144,865.95	7.2%	自有资金、贷款	5,504,825.01
合计	468,296,200.00	123,450,359.46	128,149,903.16	204,022,581.67	28,624,178.68	--	--	1,325,319.77	1,325,319.77	--	--	18,953,502.27

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

不适用。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

在建工程的其他减少主要系转入长期待摊费用。

19、工程物资

单位：元

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

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
----	--------	--------	---------

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**

不适用。

(2) 以公允价值计量

不适用。

22、油气资产

不适用。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,990,620.40	14,234,489.59		68,225,109.99
土地使用权	6,911,290.42			6,911,290.42
软件	47,079,329.98	14,234,489.59		61,313,819.57
二、累计摊销合计	18,263,191.44	9,374,514.46		27,637,705.90
土地使用权	1,367,809.74	139,501.40		1,507,311.14
软件	16,895,381.70	9,235,013.06		26,130,394.76
三、无形资产账面净值合计	35,727,428.96	4,859,975.13	0.00	40,587,404.09
土地使用权	5,543,480.68	-139,501.40		5,403,979.28
软件	30,183,948.28	4,999,476.53		35,183,424.81
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	35,727,428.96	4,859,975.13		40,587,404.09
土地使用权	5,543,480.68	-139,501.40		5,403,979.28
软件	30,183,948.28	4,999,476.53		35,183,424.81

本期摊销额 9,374,514.46 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	
现金物流综合管理平台		2,125,813.51		2,125,813.51	
基层网点公司金融客户营销系统		3,264,204.38	3,264,204.38		
电子回单自助打印系统配合新一代改造项目		3,625,415.64	3,625,415.64		
现金管理中心监控中心软件系统		3,250,569.11	3,250,569.11		
预填单软硬件项目		3,158,142.83	3,158,142.83		
Vtable 智能营销系统		5,311,727.11		5,311,727.11	
速运自助服务系统 V1.0		3,148,681.45	3,148,681.45		
回单自助打印前置		3,235,524.51	3,235,524.51		

系统					
VTM 产品项目		3,386,112.17	3,386,112.17		
支票模块多票箱系列产品项目		3,525,575.04	3,525,575.04		
V.BOX 智能派件系统		5,450,814.07		5,450,814.07	
短信自助对账项目		3,282,629.47	3,282,629.47		
合计		42,765,209.29	29,876,854.60	12,888,354.69	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 30.14%。

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 66.29%。

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

不适用。

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
501 基地装修	243,495.03		81,165.02		162,330.01	
网格化项目装修	567,278.06		224,892.11		342,385.95	
创新中心办公室装修	61,285.35		61,285.35			
公司监控改造装修	44,645.24		44,645.24			
展厅装修	152,582.55		152,582.55			
二楼办公室、宿舍、卫生间装修	346,613.18		346,613.18			
1#楼办公家具摊销		25,771,398.24	859,046.60		24,912,351.64	
北京营销总部装修		1,886,143.00	565,886.33		1,320,256.67	
北京创新性网点 V-bank 项目装修		216,260.63	72,086.88		144,173.75	
上海弘泰办公室装修		1,090,222.39	128,648.77		961,573.62	
浦发总行录入项目装修	755,629.03		414,163.44		341,465.59	

BPO 运行管理部 装修	75,154.87		24,798.21		50,356.66	
昆明保安办公室 装修	462,736.30	74,102.56	106,535.40		430,303.46	
其他		150,726.42	11,164.51		139,561.91	
合计	2,709,419.61	29,188,853.24	3,093,513.59		28,804,759.26	--

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	1,062,769.85	998,927.18
可抵扣亏损	64,227.93	513.77
抵销内部未实现利润	117,500.00	
递延收益	4,493,081.10	1,800,000.00
应付职工薪酬	862,282.35	
股权激励费用	4,860,503.83	658,346.55
小计	11,460,365.06	3,457,787.50
递延所得税负债：		
其他公允价值变动	22,604.17	
小计	22,604.17	

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	153,649.34	498,137.66
可抵扣亏损	12,219,239.59	10,549,403.06
股权激励费用		
合计	12,372,888.93	11,047,540.72

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

2014			
2015	146,715.67	821,180.54	
2016	1,659,828.61	4,241,200.13	
2017	12,012.57	5,487,022.39	
2018	10,400,682.74		
合计	12,219,239.59	10,549,403.06	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

不适用。

(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	11,460,365.06		3,457,787.50	
递延所得税负债	22,604.17			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,792,933.27	3,566,922.25			10,359,855.52
合计	6,792,933.27	3,566,922.25			10,359,855.52

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
北京营销网点装修		1,567,556.63
合计		1,567,556.63

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	68,000,000.00	59,000,000.00
抵押借款	29,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	106,000,000.00	67,000,000.00
信用借款	49,400,000.00	9,800,000.00
抵押并保证借款	50,000,000.00	30,000,000.00
质押并保证借款		50,000,000.00
合计	302,400,000.00	225,800,000.00

短期借款分类的说明

注：①根据本公司与中国工商银行成都沙河支行签订的国内保理业务合同，本公司以应收账款 21,539,993.15 元作质押，向中国工商银行成都沙河支行借款 18,000,000.00 元。本公司向民生银行骡马市支行贴现商业承兑汇票取得资金 30,000,000.00 元，向招行红照壁支行贴现商业承兑汇票取得资金 20,000,000.00 元。

②根据本公司与中国工商银行成都沙河支行签订的流动资金借款合同和最高额抵押合同，本公司以 X 京房产权朝字第 1115783 号、X 京房产权朝字第 1115684 号房屋产权作抵押，向中国工商银行成都沙河支行借款 29,000,000.00 元。

③根据本公司与中信银行成都分行签订的流动资金借款合同和成都三泰电子产品销售有限责任公司、补建与中信银行成都分行签订的保证合同，本公司向中信银行成都分行借款 40,000,000.00 元，由成都三泰电子产品销售有限责任公司、补建承担连带责任保证。根据本公司与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行签订的流动资金借款合同和补建、付笑与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行签订的保证合同，本公司向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行借款 21,000,000.00 元，由补建与付笑承担连带保证责任。根据本公司与招商银行股份有限公司成都红照壁支行签订的流动资金借款合同和补建与招商银行股份有限公司成都红照壁支行签订的保证合同，本公司向招商银行股份有限公司成都红照壁支行借款 25,000,000.00 元，由补建承担连带保证责任。根据本公司的子公司四川金投金融电子服务有限公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的流动资金借款合同和本公司与中信银行成都分行签订的保证合同，四川金投金融电子服务有限公司向中信银行成都分行借款 20,000,000.00 元，由本公司承担连带责任保证。

④根据本公司与中国工商银行成都沙河支行签订的流动资金借款合同，本公司以信用方式向中国工商银行成都沙河支行借款 19,400,000.00 元。根据本公司与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金借款合同，本公司以信用方式向成都银行股份有限公司金河支行借款 30,000,000.00 元。

⑤根据本公司与上海浦东发展银行成都分行签订的流动资金借款合同和最高额抵押合同及补建与上海浦东发展银行成都分行签订的保证合同，本公司以房屋权证监证字第 1424243 号、房屋权证监证字第 1453825 号房产以及国用(2010)第 00733 号土地使用权作抵押，借款 50,000,000.00 元，由补建承担连带责任保证。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用。

30、交易性金融负债

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,418,000.00	29,068,000.00
合计	17,418,000.00	29,068,000.00

下一会计期间将到期的金额 17,418,000.00 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	175,868,224.45	76,441,112.35
委外加工款	13,167.21	244,951.71
外包服务款	3,549,768.51	6,357,405.86
工程设备款	27,109,660.69	1,635,110.00
其他	1,949,757.83	610,284.27
合计	208,490,578.69	85,288,864.19

(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
TCL新技术（惠州）有限公司	1,020,000.00	尚在信用期内	否

成都嘉德野科技有限公司	890,745.86	尚在信用期内	否
合计	1,910,745.86		

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	45,313,146.48	12,901,267.99
合计	45,313,146.48	12,901,267.99

(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

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过1年的大额预收款项。

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	120,329.80	250,605,878.30	240,770,102.02	9,956,106.08
二、职工福利费		20,266,462.54	20,266,462.54	
三、社会保险费		55,944,328.89	56,235,263.27	-290,934.38
四、住房公积金	65,274.72	9,268,839.90	9,331,583.50	2,531.12
五、辞退福利		1,365,184.71	1,365,184.71	
六、其他	2,183,795.11	10,920,912.24	5,799,217.43	7,305,489.92
合计	2,369,399.63	348,371,606.58	333,767,813.47	16,973,192.74

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 7,305,489.92 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,365,184.71 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司预计于 2014 年 1 月 10 日发放,发放金额 9,956,106.08 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	33,078,214.31	15,904,839.02
营业税	753,019.46	2,692,694.81
企业所得税	17,657,499.33	17,387,698.81
个人所得税	148,210.74	105,888.00
城市维护建设税	2,453,971.96	1,723,347.45
教育费附加	1,072,156.57	738,048.29
地方教育费附加	714,299.77	491,016.74
印花税	84,961.51	64,549.44
其他	907,094.51	299,444.23
合计	56,869,428.16	39,407,526.79

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
分期付息到期还本的长期借款利息	147,004.84	
合计	147,004.84	

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	1,459,031.12	808,373.48	股权激励限制性股票尚未解锁
合计	1,459,031.12	808,373.48	--

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	189,584.54	10,551.68
保证金	9,216,000.00	13,912,326.00
质保金	2,261,320.73	848,191.00
其他	2,517,562.56	337,917.50
合计	14,184,467.83	15,108,986.18

(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

不适用。

(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	8,470,000.00	履约保证金, 工程尚未结算完毕	否
合计	8,470,000.00		

(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	8,470,000.00	保证金
四川省盛唐地基基础工程有限公司	1,635,110.00	质保金
合计	10,105,110.00	

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	2,000,000.00	3,000,000.00
合计	2,000,000.00	3,000,000.00

(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
抵押并保证借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	3,000,000.00

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
德阳银行股份有限公司成都分行	2013年12月12日	2014年12月31日	人民币元	7.02%		2,000,000.00		
			人民币元					
合计	--	--	--	--	--	2,000,000.00	--	3,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

不适用。

一年内到期的长期借款说明

不适用。

(3) 一年内到期的应付债券

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
应付短期融资券	104,577,084.95	
合计	104,577,084.95	

其他流动负债说明

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。

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
保证借款	38,000,000.00	
抵押并保证借款	50,000,000.00	47,000,000.00
合计	88,000,000.00	50,000,000.00

长期借款分类的说明

注：1、抵押并保证借款系本公司2012年3月16日向上海浦东发展银行成都分行借入中期流动资金50,000,000.00元，由本公司以房屋权证监证字第1424243号、房屋权证监证字第1453825号房产以及国用(2010)第00733号土地使用权作抵押，并由本公司实际控制人补建提供连带责任担保。

2、保证借款系本公司的子公司成都我来啦网络信息技术有限公司2013年12月12日向德阳银行股份有限公司成都分行借入中期流动资金40,000,000.00元，由本公司提供连带责任担保。其中2014年12月31日到期的有2,000,000.00元。

(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

上海浦东发展银行成都分行	2012年03月16日	2015年03月15日	人民币元	6%		50,000,000.00		50,000,000.00
德阳银行股份有限公司成都分行	2013年12月12日	2015年12月11日	人民币元	7.02%		38,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	88,000,000.00	--	50,000,000.00

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

不适用。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

不适用。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用。

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	28,742,811.00	12,200,000.00
合计	28,742,811.00	12,200,000.00

其他非流动负债说明

注：*1 根据成都市发展和改革委员会、成都市经济和信息化委员会成发改投资[2011]1396号文《关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2011年第一批中央预算内投资计划的通知》，公司收到700万元投资补助。

*2 根据中华人民共和国工业和信息化部工信部财[2012]407号文《关于下达2012年度电子信息产业

发展基金项目计划的通知》，公司收到 500 万元研发补助。

*3 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财建[2012]166 号文《关于下达省安排 2012 年生产性服务业发展专项资金及项目计划的通知》，公司收到 100 万元项目补助，本年摊销计入营业外收入 19.7189 万元。

*4 根据成都市财政局成财企[2013]76 号文《关于下达 2012 年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》，公司收到 1180 万元项目补助，其中与资产相关的为 514.80 万元，与收益相关的为 673.20 万元。

*5 根据成都市财政局成财企[2013]131 号文《下达 2013 年第一批省战略性新兴产业发展专项资金的通知》和成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财企[2013]132 号文《关于下达 2013 年第一批四川省战略性新兴产业发展市本级配套资金的通知》，公司收到 979.2 万元资金补助。

*6 根据《2013 年成都高新区软件产业发展专项资金项目（第二批）立项公示的通知》，公司收到软件产业发展专项资金 100.00 万元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新建生产、研发、营销综合大楼*1	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
电子信息产业发展基金项目*2	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
生产性服务业发展专项资金*3		1,000,000.00	197,189.00		802,811.00	与资产相关
战略性新兴产业项目专项资金*4		11,880,000.00	6,732,000.00		5,148,000.00	与资产相关
战略性新兴产业项目贷款贴息*5		9,792,000.00			9,792,000.00	与资产相关
软件产业发展专项资金*6		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
主动防御式 ATM 机智能监控系统	200,000.00		200,000.00			与资产相关
合计	12,200,000.00	23,672,000.00	7,129,189.00		28,742,811.00	--

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	185,919,500.00	800,000.00		185,919,440.00	-2,782,350.00	183,937,090.00	369,856,590.00

根据本公司2012年4月25日成都三泰电子实业股份有限公司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》、2013年3月13日第三届董事会第十五次会议决议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司向6名限制性股票激励对象授予预留的限制性股票80万股（每股面值1元）。增加注册资本及实收资本（股本）80万元，每股发行价格为6.29元，变更后注册资本为人民币18,671.95万元，变更后的实收资本（股本）为人民币18,671.95万元。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[2013]第0149号验资报告验证。

根据本公司2013年5月13日成都三泰电子实业股份有限公司2012年年度股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2013年4月24日第三届董事会第十九次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司将向离职的股权激励对象回购的股份及由于股权激励计划设定的第一次拟解锁的限制性股票未达到解锁业绩条件而回购的股份予以注销，减少注册资本及实收资本（股本）278.235万元，每股回购价格为6.75元，变更后注册资本为人民币18,393.715万元，变更后的实收资本（股本）为人民币18,393.715万元。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[2013]第0188号验资报告验证。

根据本公司2012年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本18,591.95万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，公司于2013年6月30日完成减资回购后实收资本（股本）人民币18,393.715万元，本次资本公积转增实收资本（股本）比例为：每10股转增10.10777323股，共计转增18,591.944万股，转增后，注册资本增至人民币36,985.659万元。本次股本变更业经成都达远会计师事务所（普通合伙）审验并以达远会验字【2013】第011号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

31、库存股

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
因参与股权激励员工离职而回购的本公司股份	978,750.00	18,085,612.50	18,780,862.50	283,500.00
合计	978,750.00	18,085,612.50	18,780,862.50	283,500.00

注：本年增加1,498,500.00元系公司以股权激励授予价格相同的价格6.75元/股回购参与股权激励计划的离职员工所持有的股权激励限制性股票，共计回购222,000.00股，共支付1,498,500.00元。本年增加16,587,112.50元系以股权激励授予价格相同的价格6.75元/股回购股权激励首次授予的限制性股票第一期末未达到解锁条件的股份2,457,350.00股，共支付16,587,112.50元。

本年减少系根据本公司2013年5月13日成都三泰电子实业股份有限公司2012年年度股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2013年4月24日第三届董事会第十九次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司将向离职的股权激励对象回购的股份及由于股权激励计划设定的第一次拟解锁的限制性股票未达到解锁业绩条件而回购的股份予以注销。共计注销库存股18,780,862.50万元（2,782,350.00股）。

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）	340,296,704.59	4,232,000.00	201,917,952.50	142,610,752.09
其他资本公积	7,374,582.06	14,231,107.33		21,605,689.39
其他综合收益		2,699,934.89		2,699,934.89
合计	347,671,286.65	21,163,042.22	201,917,952.50	166,916,376.37

资本公积说明

(1) 公司本年资本公积-资本溢价增加4,232,000.00元系根据本公司2012年4月25日成都三泰电子实业股份有限公司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》、2013年3月13日第三届董事会第十五次会议决议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司向6名限制性股票激励对象授予预留的限制性股票80万股，每股面值1元，每股发行价格为6.29元，增加注册资本及实收资本（股本）80万元，增加资本公积4,232,000.00元。

(2) 公司本年资本公积-资本溢价减少185,919,440.00元系根据本公司2012年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本18,591.95万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，公司于2013年6月30日完成减资回购后实收资本（股本）人民币18,393.715万元，本次资本公积转增实收资本（股本）比例为：每10股转增10.10777323股，共计转增18,591.944万股，减少资本公积185,919,440.00元。

公司本年资本公积-资本溢价减少15,998,512.50元系根据本公司2013年5月13日成都三泰电子实业股份有限公司2012年年度股东大会决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2013年4月24日第三届董事会第十九次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司将向离职的股权激励对象回购的股份及由于股权激励计划设定的第一次拟解锁的限制性股票未达到解锁业绩条件而回购的股份予以注销，减少注册资本及实收资本（股本）278.235万元，每股回购价格为6.75元，减少资本公积15,998,512.50元。

(3) 其他综合收益增加2,699,934.89元系公司根据年末取得的信息估计股权激励费用可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响直接计入所有者权益。

(4) 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。

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	33,243,204.80	10,403,734.92	0	43,646,939.72
合计	33,243,204.80	10,403,734.92	0	43,646,939.72

52、一般风险准备

不适用。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	225,203,077.92	--
调整后年初未分配利润	225,203,077.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,570,321.11	--
减：提取法定盈余公积	10,403,734.92	
应付普通股股利	18,591,950.00	
期末未分配利润	282,777,714.11	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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	897,289,175.58	652,089,595.49
其他业务收入	1,071,523.21	5,331,630.51
营业成本	608,085,514.01	436,353,404.72

(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	897,289,175.58	608,085,514.01	652,089,595.49	436,353,404.72
合计	897,289,175.58	608,085,514.01	652,089,595.49	436,353,404.72

(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
金融安防业务	226,921,130.53	143,965,939.20	230,273,829.68	153,129,941.67
金融自助服务	273,914,189.67	169,505,478.79	209,525,461.36	126,037,770.30
BPO 业务	315,673,831.72	276,078,665.42	158,085,253.73	130,131,228.32
其他	80,780,023.66	17,395,068.09	54,205,050.72	24,422,287.10
合计	897,289,175.58	606,945,151.50	652,089,595.49	433,721,227.39

(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	897,289,175.58	606,945,151.50	652,089,595.49	433,721,227.39
国外地区				
合计	897,289,175.58	606,945,151.50	652,089,595.49	433,721,227.39

(5) 公司来自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(%)
2013 年	133,415,608.84	14.85%
合计	133,415,608.84	14.85%

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

				损以“-”号表示)	
--	--	--	--	-----------	--

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	6,073,679.24	7,842,618.78	
城市维护建设税	5,012,401.33	3,194,164.97	
教育费附加	2,202,631.72	1,378,109.70	
地方教育费附加	1,453,924.08	912,342.78	
其他	736,243.45	583,891.74	
合计	15,478,879.82	13,911,127.97	--

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	33,805,585.09	26,653,069.42
业务费	6,683,541.26	9,660,956.10
差旅费	8,847,876.49	9,281,092.07
办公费	9,758,717.33	9,256,313.08
人力资源	11,425,103.89	8,567,397.16
运输费	6,847,490.32	6,821,055.20
材料费	3,258,830.88	3,069,519.35
交通费	1,245,168.60	3,175,470.52
通讯费	972,365.17	1,454,681.76
代理费	310,910.34	443,739.98
其他	5,282,448.00	3,990,773.80
合计	88,438,037.37	82,374,068.44

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	29,876,854.60	25,649,794.31

人力资源费	22,016,381.74	19,217,442.98
股权激励费用	14,231,107.33	7,374,582.06
办公费	4,720,637.57	4,797,640.87
业务费	2,093,348.68	2,993,048.63
折旧费	3,449,666.81	2,277,025.12
差旅费	784,845.63	1,000,275.61
咨询费	2,182,932.17	1,189,839.90
无形资产摊销	101,276.98	164,654.61
税费	1,897,708.45	748,276.92
其他	4,290,572.33	2,928,451.13
合计	85,645,332.29	68,341,032.14

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,882,835.23	9,023,417.16
汇兑损益	79.79	
其他	1,120,618.70	644,133.93
合计	22,003,533.72	9,667,551.09

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	87,544.55	-536,075.38
其他	226,041.67	
合计	313,586.22	-536,075.38

(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
福建东南精舟金融电子服务有限公司	249,744.52	-231,681.90	被投资单位 2013 年实现损益
江苏金投金融外包服务有限公司	-214,147.93	-32,254.60	被投资单位 2013 年实现损益
黑龙江金投电子技术外包服务有限公司	-145,560.48	-157,438.48	被投资单位 2013 年实现损益
成都翼虎三泰金融服务有限公司	101,053.71	-114,700.40	被投资单位 2013 年实现损益
安徽佰泰金融服务外包有限公司	303,401.17		被投资单位 2013 年实现损益
陕西金信泰电子科技有限公司	-206,946.44		被投资单位 2013 年实现损益
合计	87,544.55	-536,075.38	--

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	3,566,922.25	1,485,651.24
合计	3,566,922.25	1,485,651.24

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
非流动资产处置利得合计	410.00		410.00
政府补助	39,259,724.16	25,858,235.12	10,877,009.00
合计	39,380,005.64	25,942,196.47	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税退税收入	28,382,715.16	19,625,643.46	与收益相关	否
成都高新区战略性新兴产业培育专项资金*1	500,000.00		与收益相关	是
成都高新区 CMMI 认证补贴资金*2	500,000.00		与收益相关	是
2012 年、2013 年新增流动资金贷款贴息*3	540,600.00	226,900.00	与收益相关	是
省级 2012 年第一批（地方）科技计划项目资金*4	300,000.00		与收益相关	是
2012 年度成都市行业单打冠军奖励资金*5	300,000.00		与收益相关	是
四川省级 2013 年第一批专利实施和促进专项资金*6	200,000.00		与收益相关	是
成都市 2013 年物联网、云计算示范应用项目补助资金*7	269,700.00		与收益相关	是
专利资助金	207,460.00		与收益相关	是
2012 年工业设计成果产业化项目资金	100,000.00		与收益相关	是
成都市计算机软件著作权资助金	19,200.00		与收益相关	是
2012 年度市科技进步奖	20,000.00		与收益相关	是
资信评级补贴	4,500.00		与收益相关	是
生产性服务业发展专项资金*8	197,189.00		与资产相关	是
战略性新兴产业项目专项资金*9	6,732,000.00		与收益相关	是
江苏昆山花桥经济开发区管理委员会房租补贴*10	476,360.00	2,067,261.66	与收益相关	是
主动防御式 ATM 机智能监控系统项目资金*11	300,000.00		与收益相关	是

其他	210,000.00	238,430.00	与收益相关	是
2011 年省级财政产业技术成果产业化专项资金		1,000,000.00	与收益相关	是
金融后台服务外包支撑系统产业化项目经费		700,000.00	与收益相关	是
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	与收益相关	是
金融后台服务外包支撑系统产业化项目经费(二期)		500,000.00	与收益相关	是
银行自助滚印盖章回单系统项目经费		500,000.00	与收益相关	是
自助银行智能监控防御主机项目资金		200,000.00	与收益相关	是
专业试点和产业化推进专项资金		100,000.00	与收益相关	是
合计	39,259,724.16	25,858,235.12	--	--

*1根据成都高新区科技局《关于2013年成都高新区战略性新兴产业培育专项资金项目(第二批)立项的通知》(成高科[2013]60号)成都高新技术产业开发区科技局拨付本公司的子公司四川金投金融电子商务有限公司银行现金物流综合管理平台项目资金500,000.00元。

*2根据成都高新区软件及服务外包产业推进办公室《成都高新区2013年度CMMI认证补贴资金申报通知》(成高软推办[2013]12号),公司申请CMMI认证补贴资金50万元,成都高新技术产业开发区科技局拨付本公司的子公司四川金投金融电子商务有限公司300,000.00元补贴资金,拨付本公司200,000.00元补贴资金。

*3根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2012年新增流动资金贷款贴息的通知》(成财企[2012]168号),公司收到拨付资金318,500.00元。根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2013年新增流动资金贷款贴息的通知》(成财企[2013]199号),公司收到拨付资金222,100.00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年第一批(地方)科技计划项目资金预算的通知》(成财教(2012)42号),公司收到拨付资金300,000.00元。

*5根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于拨付2012年度成都市行业单打冠军奖励资金的通知》(成财企[2013]210号),公司收到拨付资金300,000.00元。

*6根据成都市科学技术局《关于转下四川省级2013年第一批专利实施和促进专项资金的通知》(成科计[2013]18号),公司收到拨付资金200,000.00元。

*7根据成都市财政局《关于下达成都市2013年物联网、云计算示范应用项目补助资金的通知》(成财企[2013]185号),公司收到拨付资金269,700.00元。

*8根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财建[2012]166号文《关于下达省安排2012年生产性服务业发展专项资金及项目计划的通知》,公司收到1,000,000.00元项目补助,计入递延收益,本年摊销197,189.00元。

*9根据成都市财政局成财企[2013]76号文《关于下达2012年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》,公司收到11,800,000.00元项目补助,其中与资产相关的为5,148,000.00

元，与收益相关的为6,732,000.00元。

*10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476,360.00元。

*11根据本公司子公司昆明保安集团金融电子商务有限公司与昆明市科学技术局签订的昆明市科技计划项目合同书，昆明市科学技术局向昆明保安集团金融电子商务有限公司提供市级科技专项经费300,000.00元，2012年收到200,000.00元计入递延收益，2013年6月收到100,000.00元计入递延收益，2013年11月项目完成验收，项目补助资金300,000.00元从递延收益转入营业外收入。

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	13,757,185.80	532,941.72	
其中：固定资产处置损失	13,757,185.80	532,941.72	13,757,185.80
对外捐赠	200,000.00	200,000.00	200,000.00
其他	371,545.71	3,866.53	371,545.71
合计	14,328,731.51	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	18,564,041.13	15,710,254.75
递延所得税调整	-5,280,038.50	-1,583,335.75
合计	13,284,002.63	14,126,919.00

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	0.23	0.23	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.24	0.14	0.14

(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	86,570,321.11	56,656,033.74
其中：归属于持续经营的净利润	86,570,321.11	56,656,033.74
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	88,998,470.99	51,714,938.20
其中：归属于持续经营的净利润	88,998,470.99	51,714,938.20
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	185,919,500.00	354,900,000.00
加：本年发行的普通股加权数	186,386,106.67	9,881,083.33
减：本年回购的普通股加权数	1,589,454.17	
年末发行在外的普通股加权数	370,716,152.50	364,781,083.33

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他	2,699,934.89	
小计	2,699,934.89	
合计	2,699,934.89	

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	723,789.58
除税费返还外的其他政府补助收入	3,747,820.00
往来款	
投标保证金	
备用金	2,952,395.31
其他	342,211.01
合计	7,766,215.90

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	711,939.06
保证金、押金	6,312,186.70
付现费用	50,726,287.94
捐赠支出	200,000.00
税收滞纳金	349,342.14
其他	1,236,388.30
合计	59,536,144.14

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	90,000,000.00
定期存款利息	3,675,035.82
资金拆借	9,400,000.00
合计	103,075,035.82

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
新增的定期存款	50,000,000.00
资金拆借	9,400,000.00
合计	59,400,000.00

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	23,672,000.00
收回的承兑汇票保证金和履约保证金	20,000,000.00
合计	43,672,000.00

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
支付票据保证金和履约保证金	311,558.60
回购公司股票支付	18,085,612.50
票据贴现息	3,622,222.24
其他与发行短期融资券有关支出	450,000.00
合计	22,469,393.34

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	87,223,337.05	55,830,784.24
加：资产减值准备	3,566,922.25	1,485,651.24

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,184,642.35	11,374,246.79
无形资产摊销	8,228,830.06	4,945,062.51
长期待摊费用摊销	8,228,830.06	4,945,062.51
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）	13,756,775.80	532,941.72
财务费用（收益以“-”号填列）	21,604,485.92	10,402,554.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-313,586.22	536,075.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,302,642.67	-1,583,335.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	22,604.17	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,676,343.71	-3,459,040.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-236,914,067.08	-128,706,299.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	134,597,666.16	26,550,850.23
经营活动产生的现金流量净额	-26,927,862.33	-20,382,153.37
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	366,878,342.02	343,568,026.51
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	23,310,315.51	111,115,561.14

（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	366,878,342.02	343,568,026.51
其中：库存现金	672,181.88	265,141.63
可随时用于支付的银行存款	366,206,160.14	343,302,884.88
三、期末现金及现金等价物余额	366,878,342.02	343,568,026.51

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

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			36.01%	36.01%		

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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
四川金投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
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
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

公司									
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	1300	76.92%	76.92%	58525062-9
昆明保安集团金融电子服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆明市盘龙区昙小路昆明市公安局警察培训学校5号楼	白学川	金融外包	1000	55%	55%	58482792-4
贵州省金安保金融服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B240室	夏予柱	金融外包	1000	51%	51%	09031439-5
成都我来啦网格信息技术有限公司	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
成都速递易科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都金牛高科技产业园蜀西路42号5层3号	贾勇	仓储服务	100.00	100%	100%	08062060-4
重庆我来啦信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市九龙坡区火炬大道101号13-6号	贾勇	仓储服务	50.00	100%	100%	08305074-x
我来啦（深圳）网格信息技术有限公司	参股公司	有限责任公司	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室	贾勇	仓储服务	500.00	100%	100%	08785789-0
武汉我来啦网格信息技	控股子公司	有限责任公	武汉市东湖高新技术开	贾勇	仓储服务	50.00	100%	100%	08197880-0

术有限公司		司	发区关山大道 1 号光谷软件园 4.1 期 B6 栋综合单元 5 层 01 号						
我来啦网络（上海）信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市浦东新区东川路 2125 号 2 幢 304	贾勇	仓储服务	50.00	100%	100%	08621798-x
北京我来啦网络信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号 10 层 1010	贾勇	仓储服务	50.00	100%	100%	08548394-4
杭州我来啦网络信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州西湖区万塘路 262 号 6 号楼三层东 350 室	贾勇	仓储服务	50.00	100%	100%	08889507-1
我来啦（天津）网络信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津滨海新区华苑产业区兰苑路 9 号 2-202-19	贾勇	仓储服务	50.00	100%	100%	08303446-7
厦门我来啦网络信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	厦门市思明区长青北里 112 号 201 单元 L 区 11 室	贾勇	仓储服务	50.00	100%	100%	07939521-9
哈尔滨我来啦网络信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	哈尔滨市道里区新阳路 248 号	贾勇	仓储服务	50.00	100%	100%	59849855-1

3、本企业的合营和联营企业情况

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
付笑	本公司控股股东配偶	
陕西金龙护卫有限公司	本公司的子公司四川金投金融电子服务有限公司的联营企业的股东	71359296-6
北京桦信泽成科技发展有限公司	本公司的子公司四川金投金融电子服务有限公司的联营企业的股东	78095930-X
贵阳市保安服务总公司	本公司的子公司四川金投金融电子服务有限公司的联营企业的股东	21446541-X
贵州兴启安全服务有限责任公司	本公司的子公司四川金投金融电子服务有限公司的联营企业的股东	68397270-5

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（%）
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 (%)
成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	销售货物	市场定价	387,076.92	0.28%		
福建东南精舟金融电子服务有限公司	销售货物	市场定价			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%
福建东南精舟金融电子服务有限公司	技术开发服务	市场价格			600,000.00	25%
江苏金投金融外包服务有限公司	技术开发服务	市场价格			600,000.00	25%
黑龙江金投电子技术外包服务有限公司	技术开发服务	市场价格	552,152.67	0.4%	2,400,000.00	100%

(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

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

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------------

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	本公司	50,000,000.00	2012年03月16日	2015年03月15日	否
补建、成都三泰电子产品销售有限公司	本公司	40,000,000.00	2013年04月17日	2014年04月16日	否
补建、付笑	本公司	21,000,000.00	2013年05月24日	2014年05月23日	否
补建	本公司	25,000,000.00	2013年10月12日	2014年10月11日	否
补建	本公司	20,000,000.00	2013年12月09日	2014年12月08日	否
补建	本公司	30,000,000.00	2013年12月12日	2014年12月11日	否
本公司	四川金投金融电子服务有限公司	20,000,000.00	2013年11月29日	2014年11月25日	否
本公司	成都我来啦网络信息技术有限公司	40,000,000.00	2013年12月12日	2015年12月11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				
拆出				
陕西金龙护卫有限公司	2,500,000.00	2013年04月12日	2013年08月08日	
北京桦信泽成科技发展有限公司	2,000,000.00	2013年04月12日	2013年08月01日	
贵阳市保安服务总公司	1,000,000.00	2013年12月09日	2013年12月24日	
贵州兴启安全服务有限责任公司	3,900,000.00	2013年12月09日	2013年12月23日	

(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

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
	黑龙江金投电子技术外包服务有限公司			600,000.00	3,000.00
	江苏金投金融外包服务有限公司			600,000.00	3,000.00
	福建东南精舟金融电子服务有限公司	452,880.00	2,264.40	600,000.00	3,000.00
	成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	193,138.63	965.69	600,000.00	3,000.00

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
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	800,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,782,350.00

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	21,605,689.39
以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,605,689.39

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

不适用。

4、以股份支付服务情况

报告期内授予预留限制性股票 80 万股。

5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

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

截至2013年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

3、其他或有负债及其财务影响

不适用。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

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2013年12月31日浙江

三泰电子技术有限公司尚未购买该批设备。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用。

2、资产负债表日后利润分配情况说明不适用。

不适用。

3、其他资产负债表日后事项说明

不适用。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

7、外币金融资产和外币金融负债

不适用。

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

不适用。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	608,378,681.98	100%	9,296,249.36	1.53%	390,820,441.43	100%	6,866,346.99	1.76%
组合小计	608,378,681.98	100%	9,296,249.36	1.53%	390,820,441.43	100%	6,866,346.99	1.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	608,378,681.98	--	9,296,249.36	--	390,820,441.43	--	6,866,346.99	--

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	527,057,059.53	86.63%	2,635,285.30	317,664,522.62	81.28%	1,588,322.61
1 至 2 年	59,362,893.05	9.76%	593,628.93	55,670,111.69	14.25%	556,701.12
2 至 3 年	13,439,436.18	2.21%	671,971.81	11,110,333.19	2.84%	555,516.66
3 至 4 年	4,476,750.59	0.74%	2,238,375.30	4,098,147.17	1.05%	2,049,073.59
4 至 5 年	1,771,109.23	0.29%	885,554.62	321,187.50	0.08%	160,593.75
5 年以上	2,271,433.40	0.37%	2,271,433.40	1,956,139.26	0.5%	1,956,139.26
合计	608,378,681.98	--	9,296,249.36	390,820,441.43	--	6,866,346.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

不适用。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)

日立(中国)有限公司	客户	39,353,990.24	1 年以内	6.47%
成都三泰电子产品销售有限责任公司	子公司	36,350,506.69	1 年以内	5.97%
农业银行山东省分行	客户	35,487,546.15	1 年以内为 34,913,141.38 元, 1 至 2 年为 574,404.77 元	5.83%
中国银行宁波分行	客户	31,838,901.53	1 年以内为 28,902,618.00 元, 1 至 2 年为 2,936,283.53 元	5.23%
中国银行股份有限公司	客户	25,258,043.12	1 年以内为 13,499,817.00 元, 1 至 2 年为 11,758,226.12 元	4.15%
合计	--	168,288,987.73	--	27.65%

(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	36,350,506.69	5.97%
成都我来啦网络信息技术有限公司	子公司	3,972,219.90	0.65%
广东三泰电子技术有限公司	子公司	1,846,196.64	0.3%
四川金投金融电子服务有限公司	子公司广东三泰的子公司	103,038.00	0.02%
合计	--	42,271,961.23	6.94%

(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) 无以应收款项为标的资产进行资产证券化的情况

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	100,921,518.56	100%	1,361,356.15	1.35%	96,449,134.22	100%	1,433,806.57	1.49%

组合小计	100,921,518.56	100%	1,361,356.15	1.35%	96,449,134.22	100%	1,433,806.57	1.49%
合计	100,921,518.56	--	1,361,356.15	--	96,449,134.22	--	1,433,806.57	--

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	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	91,558,295.44	90.72%	457,791.48	73,756,096.09	76.47%	368,780.48
1 至 2 年	5,910,898.82	5.86%	59,108.99	20,984,853.78	21.76%	209,848.54
2 至 3 年	2,512,596.60	2.49%	125,629.83	563,004.06	0.58%	28,150.20
3 至 4 年	229,100.40	0.23%	114,550.20	363,709.38	0.38%	181,854.69
4 至 5 年	212,703.30	0.21%	106,351.65	272,596.50	0.28%	136,298.25
5 年以上	497,924.00	0.49%	497,924.00	508,874.41	0.53%	508,874.41
合计	100,921,518.56	--	1,361,356.15	96,449,134.22	--	1,433,806.57

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

报告期无实际核销的大额其他应收款。

(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

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

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
四川金投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	39,104,548.85	1 年以内 3683.35 万元, 1 至 2 年 227.10 万元。	38.75
广东三泰电子技术有限公司	子公司	18,588,586.07	1 年以内	18.42
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	16,234,969.52	1 年以内	16.09
成都我来啦网络信息技术有限公司	子公司	9,650,823.02	1 年以内 915.08 万元, 1 至 2 年 50 万元。	9.56
金牛区国家税务局	政府机构	5,732,382.78	1 年以内	5.68
合计		89,311,310.24		88.50

(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 (%)
四川金投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	39,104,548.85	38.75%
广东三泰电子技术有限公司	子公司	18,588,586.07	18.42%
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	16,234,969.52	16.09%
成都我来啦网络信息技术有限公司	子公司	9,650,823.02	9.56%

限公司			
合计	--	83,578,927.46	82.82

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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
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%				
四川金投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金投金融电子服务有限公司 50% 股权			
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%				
辰通智能设备(深圳)有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	19.6%	19.6%				
合计	--	175,000,000.00	145,000,000.00	30,000,000.00	175,000,000.00	--	--	--			

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	782,627,243.45	567,190,724.54
其他业务收入	1,007,708.68	5,257,737.73
合计	783,634,952.13	572,448,462.27
营业成本	511,175,484.34	368,083,196.86

(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	782,627,243.45	510,053,224.15	567,190,724.54	365,456,066.27
合计	782,627,243.45	510,053,224.15	567,190,724.54	365,456,066.27

(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
银行安防系统	226,921,130.53	143,847,519.20	230,273,829.68	153,129,941.67
银行自助设备	269,663,741.92	170,501,302.21	209,525,461.36	126,037,770.30
BPO 业务	205,516,258.14	177,870,146.81	79,979,815.39	64,209,705.09
其他	80,526,112.86	17,834,255.93	47,411,618.11	22,078,649.21
合计	782,627,243.45	510,053,224.15	567,190,724.54	365,456,066.27

(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	297,878,138.68	188,850,729.10	220,847,843.13	130,862,318.23
西部地区	154,238,525.78	109,906,185.36	82,186,792.05	58,099,072.05
长江三角州地区	175,621,113.46	112,730,094.69	144,617,062.01	86,501,252.99

珠江三角洲地区	154,889,465.53	98,566,215.00	119,539,027.35	89,993,423.00
合计	782,627,243.45	510,053,224.15	567,190,724.54	365,456,066.27

(5) 公司来自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(%)
2013 年	133,415,608.84	17.03%
2012 年	128,668,185.20	22.48%
合计	262,083,794.04	39.51%

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
其他	226,041.67	
合计	226,041.67	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	104,037,349.19	63,210,896.13
加：资产减值准备	2,357,451.95	2,632,752.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,242,153.55	7,701,765.67
无形资产摊销	7,766,330.03	4,818,648.17

长期待摊费用摊销	2,408,203.26	496,874.92
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）	13,676,338.26	39,832.88
财务费用（收益以“-”号填列）	20,834,024.16	8,461,017.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-226,041.67	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,834,024.16	8,461,017.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-226,041.67	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-160,573,533.70	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,334,759.61	
经营活动产生的现金流量净额	353,613.28	-18,275,681.74
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	20,834,024.16	8,461,017.04
减：现金的期初余额	-226,041.67	
现金及现金等价物净增加额	38,454,514.16	64,786,591.41

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-13,756,775.80	
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）	10,877,009.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-451,674.23	
减：所得税影响额	-1,121,076.58	
少数股东权益影响额（税后）	217,785.43	

合计	-2,428,149.88	--
----	---------------	----

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	86,570,321.11	56,656,033.74	862,914,120.20	791,058,319.37
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

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	86,570,321.11	56,656,033.74	862,914,120.20	791,058,319.37
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	10.36%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.65%	0.24	0.24

4、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2013年12月31日年末数为616,701,986.18元，比年初数增加53.30%，主要原因是一方面公司业务保持快速增长，2013年度营业收入同比增长36.65%，应收账款相应增长；另一方面由于各大银行年初换届，导致年度预算下达延后，采购计划、招投标工作推迟，

公司收入主要在四季度实现，导致年末应收账款增加。

(2) 预付账款2013年12月31日年末数为26,760,453.01元，比年初数增加91.74%，其主要原因是：公司业务增长，采购量上升，相应的应付、预付账款增加。

(3) 应收利息2013年12月31日年末数为312,447.49元，比年初数减少74.35%，其主要原因是定期存款减少。

(4) 其他应收款2013年12月31日年末数为22,587,191.29元，比年初数增加37.25%，主要系应收金牛区国家税务局增值税退税款增加300多万，另外公司的子公司四川金投金融电子服务有限公司应收联营企业的往来款项增加200多万。

(5) 存货2013年12月31日年末数为152,196,042.11元，比年初数增加91.39%，其中主要系发出商品增加283.60%，其主要原因是公司业务增长，销售规模扩大，营业收入与发出商品均有增加。与此相适应，公司的备货量上升，原材料、库存商品也有所增加。

(6) 长期股权投资2013年12月31日年末数为54,931,216.13元，比年初数增加246.71%，主要系公司本年向辰通智能设备（深圳）有限公司投资3000万元；公司的子公司四川金投金融电子服务有限公司分别投资450万元投资设立联营企业安徽佰泰金融服务外包有限公司和陕西金信泰电子科技有限公司。

(7) 固定资产2013年12月31日年末数为280,859,439.52元，比年初数增加169.78%，主要系公司新修的1#办公楼和A区办公楼完工转固，增加房屋建筑物170,922,769.88元。

(8) 在建工程2013年12月31日年末数为18,953,502.27元，比年初数减少84.65%，主要系公司新修的1#办公楼和A区办公楼完工，相应的资产和费用由在建工程转入固定资产和长期待摊费用，减少在建工程23000多万元。

(9) 长期待摊费用2013年12月31日年末数为28,804,759.26元，比年初数增加963.13%，主要系公司新修的1#办公楼装修，增加长期待摊费用2500多万。

(10) 递延所得税资产2013年12月31日年末数为11,460,365.06元，比年初数增加231.44%，主要系形成可抵扣暂时性差异的股权激励费用和递延收益增加导致递延所得税资产增加。

(11) 短期借款2013年12月31日年末数为302,400,000.00元，比年初数增加33.92%，其主要原因是公司经营扩张，营运资金需求增加，公司增加借款补充营运资金所致。

(12) 应付票据2013年12月31日年末数为17,418,000.00元，比年初数减少40.08%，其主要原因是本年减少采用票据支付货款。

(13) 应付账款2013年12月31日年末数为208,490,578.69元，比年初数增加144.45%，

其中应付工程款增加2500多万系工程暂估未付的工程建设费；其中应付货款增加的主要原因是：公司业务快速增长，销售规模扩大，相应的材料需求增加，本年采购量上升，造成应付账款年末余额增加。

(14) 预收账款2013年12月31日年末数为45,313,146.48元，比年初数增加251.23%，其主要原因是：公司业务增长，销售量上升，相应的应收、预收账款增加。

(15) 应付职工薪酬2013年12月31日年末数为16,973,192.74元，比年初数增加616.35%，其主要原因是：本年新增大量BPO业务，需要大量人员，且公司的子公司成都我来啦网格信息技术有限公司大力推动速递易业务新聘人员较多，年末员工人数较年初增加1000多人，造成年末应付职工薪酬增加。

(16) 应交税费2013年12月31日年末数为56,869,428.16元，比年初数增加44.31%，其主要原因是：应交增值税、应交所得税尚未缴纳所致。

(17) 应付股利2013年12月31日年末数为1,459,031.12元，比年初数增加80.49%，其主要原因是：公司本年分配2012年股利，因股权激励股份尚未到解锁时点，股权激励的限制性股票股利尚未发放。

(18) 长期借款2013年12月31日年末数为88,000,000.00元，比年初数增加76.00%，主要系本公司的子公司成都我来啦网格信息技术有限公司2013年12月12日向德阳银行股份有限公司成都分行借入长期借款40,000,000.00元。

(19) 其他非流动负债2013年12月31日年末数为28,742,811.00元，比年初数增加135.60%，主要系本年收到与资产相关的政府补助23,672,000.00元。

(20) 营业收入2013年度发生数为898,360,698.79元，比上年数增加36.65%，其主要原因是：一方面是公司硬件销售业务在去年的基础上有所增长；另一方面，银行出于节约成本、优化核心竞争力等考虑，本年在去年金融服务外包业务盈亏平衡的基础上开始加大金融服务外包业务推广力度，公司作为该业务领域的领军企业，在金融服务外包业务方面相应加大了投入，并取得了良好的效果，BPO业务快速增长，2013年BPO业务收入同比增长99.69%。

(21) 营业成本2013年度发生数为608,085,514.01元，比上年数增加39.36%，其主要原因是：销量上升，相应成本增加所致。

(22) 财务费用2013年度发生数为22,003,533.72元，比上年数增加127.60%，主要系本年年长短期借款增加，并发行一个亿的短期融资券，导致利息支出增加。

(23) 营业外收入2013年度发生数为39,380,005.64元，比上年数增加51.80%，主要系本

年政府补助金额增加和增值税退税收入增加。

(24) 营业外支出2013年度发生数为14,328,731.51元,比上年数增加1,844.70%,主要原因是本公司拆除原办公楼形成固定资产处置损失13,315,805.29元所致。

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、载有瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2013 年度审计报告原件。

三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》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2013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

二〇一四年二月二十七日