



成都三泰电子实业股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 财务报告.....	36
第十节 备查文件目录.....	138

## 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	指	深圳市天图投资管理有限公司
《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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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@santai.com	songhm@santai.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	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
报告期初注册	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	2014 年 06 月 11 日	四川省工商行政管理局	510000000021074	川税字 51010663314141x 号	63314141-x
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014 年 03 月 27 日				
	2014 年 04 月 12 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	报告期内，由于回购注销部分限制性股票公司注册资本减少，具体参见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《关于 2014 年第一次临时股东大会决议的公告》。				

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	381,581,312.09	253,788,511.15	50.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,597,141.86	-23,501,786.21	-17.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,635,922.82	-25,551,516.49	-39.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-317,506,133.20	-269,096,602.90	-17.99%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	-3.25%	-3.03%	-0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,791,790,618.66	1,761,561,206.71	1.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	805,255,951.14	862,914,120.20	-6.68%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	369,631,383
--------------------	-------------

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额
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）	124,892.23
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）	8,612,366.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-485,148.82
减：所得税影响额	213,328.45
合计	8,038,780.96

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年度，公司继续围绕“三泰虚拟银行”的发展愿景与目标，持续研究金融电子行业最新发展，积极关注移动互联市场与技术发展趋势，以规模化建设“速递易”为重点，以“绩效、管理、改革”为工作抓手，大力推进速递易布点速度和规模，稳固和优化传统金融自助设备及金融外包服务业务，狠抓管理变革与服务创新，积极布局面向未来家庭服务的多维社区入口，推动公司向社区综合服务平台转型。

报告期内，公司经营业绩较快增长，实现营业总收入381,581,312.09元，同比增长50.35%；实现利润总额-24,886,428.35元，同比下降6.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,597,141.86元，同比下降17.43%。

报告期内，公司主要做了以下六个方面工作：

#### 1、集中资源与时间赛跑，加快建设速递易规模化平台

公司集中资源推进速递易建设速度和规模，速递易布局已经从年初的15个城市扩展到25个城市，截止2014年6月30日，已签署14,197个速递易设备网点布放协议，布放网点5,532个，实际布放速递易设备5,839套，公司今年计划新增落地网点数10,000个，目前来看有望提前完成。报告期末，速递易送达快件数量已近2,000万件，日均送达量已经从年初的每日3万件，快速增长至报告期末的20万件左右。

目前公司的着力点主要放在抢占市场，培养用户使用粘性上，收费业务方面主要仍在成都地区尝试收费及开展广告业务试点，取得了较好的效果。同时，速递易APP正在按照开发进度有条不紊的进行，预计将在今年下半年适时推出。

#### 2、挖掘金融自助设备及服务外包盈利潜力，促使传统产品业务转型升级

报告期内，公司继续保持金融自助设备业务的平稳增长，大力推进自助打印盖章终端、对公票据自助服务终端等新型金融自助设备的市场营销，加强现有金融自助产品线优化升级；巩固并扩大三泰金融自助设备市场规模，提升金融自助设备业务盈利水平；继续保持公司在金融安防领域的业务优势。今年上半年，公司新型金融自助设备陆续在各大银行总行中标入围，占据了同类产品绝大部分市场份额并持续出货；公司通过技术创新和制造工艺改进，进一步降低了生产成本和费用，提高了单品盈利能力。

推动金融外包服务转型，依托整体品牌优势、客户资源优势、研发及咨询平台优势，进一步发展以营销型服务外包为核心的金融服务外包业务，推动金融外包服务向高附加值业务转型；整合金融外包服务资源，升级服务模式，大力拓展营销类服务外包业务，优化集中作业外包生产流程，提高作业效率和服务收



益，2014年上半年金融服务外包业务收入增长幅度和利润贡献同比有了较大的增长。

### 3、探索多维度布局新型社区服务，积极培育新的业务增长点

随着移动互联网应用的普及，O2O商业模式日趋受到重视，未来拥有更多线下资源及服务能力将是竞争决胜的关键。公司利用十七年建立起来的金融信息技术运营、服务、营销资源体系，以及分布在国内近150个城市的服务团队，在保证运营及技术服务类业务收入稳定的前提下，以速递易等多种社区服务模式为载体，建设多维社区服务入口，贴近社区居民日常生活服务需求，探索建设、布局新型社区便民服务及金融服务形态，培育发展新的增长点，提升公司整体的市场竞争力。

### 4、面向公司转型需要，探索构建新的组织与管理形式

报告期内，公司积极调整组织形式，将全部业务按照板块划分，以速递易为重点，各板块人、财、物、管理资源集中，明确目标责任，充分授权，管理团队共担经营责任，对经营行为过程和管理指标共同负责；同时试行“利润分享计划”和“大薪酬”激励制度，用“上不封顶，下有保底”的高激励性政策激发各团队工作动力和激情。在激励措施上除了工资、分红、股权外，尝试引入更多的非经济性报酬，如赋予个人及团队责任、个人成长机会、较大的工作自由度和自主性，以及更富情趣的工作环境。引入“虚拟化管理”和“无边界化组织”等管理组织方式，管理团队充分扁平，以固定或临时授权的团队形式代替传统的职能部门，适应了公司面向移动互联网服务对快速反应、快速迭代的组织要求。

### 5、加强成本管控、提高应收账款回收速度

公司严格落实全面预算制度，进一步实施全过程成本控制，包括采购供应过程的成本控制、制造过程的成本控制、新产品研究设计控制，挖潜增效，控制期间费用的增长幅度，从而增加公司的利润水平。

针对应收账款的持续增长，公司继续强化应收账款的回收管理，对应收账款进行全面梳理，确认各项目未收款原因，制定月度收款预算，落实各项目收款负责人、直接收款责任人，将应收账款的回款指标纳入各经营团队的月度考核、季度考核和年度考核，并与工资业绩挂钩，强化内部催收责任和催收力度；提高应收账款回收速度，从而提升资金使用效率，确保公司盈利水平。

### 6、进一步倡导积极向上的企业文化，为打造高效团队提供充沛的正能量

三泰一贯倡导人文关怀、人本管理，积累形成了一套提供坚实保障、有效激励的企业制度与管理文化，在从传统的产品生产服务型企业朝向移动互联网服务型企业转型之中，公司更加努力营造积极向上的企业价值观，从大处着眼、小处着手，大力推行企业文化建设，自上而下贯彻公司发展战略、方针、目标和任务，让全体员工明大势、懂大事，自觉适应公司转型中的改革要求和变化，并积极投入到转型改革中去。

公司进一步以利润目标为导向，划小核算，对各经营团队施行“充分授权、严格监督、严厉奖惩”的激励监督机制，绩效考核以最终目标实现为导向，考核更加扎实落度；建立“能上能下”的用人机制，完善和落实员工行为规范、职业素养养成教育，建立更加规范、透明的激励机制，提升员工忠诚度和满意度，

从而为三泰企业转型升级造就一支焕发正气、创新务实、爱岗敬业、敢于担当的员工队伍。

## 二、主营业务分析

报告期内，公司主营业务未发生变化，仍为金融自助设备业务、金融服务外包业务以及金融安防业务。公司所处行业持续增长，主要客户银行前后台分离及业务流程再造进程加快，公司在行业的地位保持稳定，相应公司主营业务收入继续保持增长，其中BPO业务大幅增长；金融自助设备业务由于受到银行招投标工作等因素的影响，相关自助设备的销售体现在下半年。

主要财务数据同比变动情况：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	381,581,312.09	253,788,511.15	50.35%	主要系公司业务稳定增长所致。
营业成本	300,042,088.59	193,185,816.75	55.31%	主要系一方面收入增长，成本相应增长，另一方面金融外包服务业务（BPO）增加。
销售费用	71,403,060.65	51,016,409.15	39.96%	主要系公司本年市场速递易拓展费用增加所致。
管理费用	37,826,919.89	29,627,563.16	27.67%	
财务费用	15,568,929.98	11,255,014.35	38.33%	主要系借款及承兑贴现产生的利息及费用所致。
所得税费用	2,115,506.42	816,235.79	159.18%	主要系预提所得税增加所致。
研发投入	18,683,693.58	13,173,716.17	41.83%	主要系公司本年加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-317,506,133.20	-269,096,602.90	-17.99%	
投资活动产生的现金流量净额	-31,202,690.39	-100,085,720.35	68.82%	主要系部分募投项目已于 2013 年 12 月完工，支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	167,776,688.35	105,397,018.14	59.19%	主要系报告期内公司融资增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-180,932,135.24	-263,785,305.11	31.41%	主要系报告期内经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量增减变化所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照2013年度报告中披露的发展战略和2014年经营计划，传统业务方面全力以赴拓展销售渠道，控制成本费用，速递易各项业务均取得快速发展，较好的完成了半年度经营目标。

### 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	379,840,699.66	298,185,422.84	21.50%	49.98%	54.87%	-2.48%
分产品						
金融安防业务	40,591,109.70	24,929,592.37	38.58%	-36.44%	-33.55%	-2.67%
金融自助业务	92,418,016.05	68,076,433.25	26.34%	130.97%	135.29%	-1.35%
BPO 业务	223,728,654.87	194,509,774.55	13.06%	68.65%	63.52%	2.73%
其他	23,102,919.04	10,669,622.67	53.82%	38.08%	49.56%	-3.54%
分地区						
国内地区	379,840,699.66	298,185,422.84	21.50%	49.98%	54.87%	-2.48%

### 四、核心竞争力分析

#### 1、研发和技术优势

历经十七年发展，公司已成长为拥有大量自主知识产权、较强自主创新能力的高新技术企业，完成了核心技术的自主研发积累，在国内同行业中处于领先地位，已取得 69 项国家专利，其中发明专利 12 项，259 项计算机软件著作权和 46 项软件产品登记证书，通过国家“高新技术企业”和“国家规划布局内重点软件技术企业”认定。

在公司战略性新兴服务业务模式——速递易的技术与产品中，公司将多年服务于银行技术产品在高可靠性和高安全性上积累的研发与技术基础资源，大量创新性的应用于速递易项目，形成了三泰速递易独特的产品与技术优势和特色。公司通过高薪招聘、猎头推荐等方式，组建了移动互联网技术应用研发团队，已经获得“速运自助服务系统”、“柜体安全开启装置”两项技术专利，正在申请包括“储物柜”、“一种电磁锁”、“一种适用于货柜和储物柜的电磁锁”等多项技术专利；已经获得“速递易 24 小时快递自助服务系统”，“速递易终端自动更新服务”，“速递易自动更新系统”三项软件著作权；速递易产品已通过国家 3C 认证、FCC 认证；结合手机移动互联网技术，公司正在开发测试的速递易手机 APP 系列软件，将在适当时间上市推出。

在金融自助设备方面，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”。

公司具有以下核心技术：在自动控制方面，包括电子回单管理系统、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，包括音视频编解码算法、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。

## 2、优质和稳定的市场与用户资源

速递易立足于解决快递业“最后100米”的配送难题，作为物流网络接入的最为新型和重要的端口，其业务在不到两年的时间得到迅速发展。设备布放从最初的成都、北京、上海等少数城市，已经涵盖西南、华北、华东、华南、华中、西北、东北全区域，覆盖成都、北京、上海、广州、深圳、重庆、天津、石家庄、南京、苏州、无锡、常州、青岛、合肥、福州、厦门、杭州、珠海、武汉、长沙、西安、银川、哈尔滨、大连、昆明等二十五个城市的小区及部分学校、写字楼、商业区等。截止2014年6月底，速递易与国内二十五个城市14,197个优质小区签订设备安装协议，其中95%为排他性协议，确保了小区资源的稳定性。速递易的用户数已经达到249万，日均近20万件快件通过速递易安全送达用户，速递易简单、快捷、高效的送、收快件方式，获得了业主、快递公司、小区物业的高度认可，正在逐渐形成用户习惯。

速递易业务，除解决“最后100米”的物流难题，为广大电商、网购、快递业务服务外，还能衍生出广告、精准营销、电商配送渠道等各项增值业务，形成O2O综合业务平台，并为公司的社区金融服务业务发展战略奠定基础，具有很大的市场潜力。

在金融自助设备及金融外包服务方面，凭借在银行业多年“深耕细作”中对客户需求的深入理解，三泰的产品、服务及品牌认知度不断提高，与各大银行建立了长期、稳定、紧密的合作关系，产品和服务已覆盖中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、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、广发银行等国内全部国有商业银行和股份制银行总行及其省市分行，以及北京银行、北京农商行、上海银行、上海农商行等各地城市商业银行和农村商业银行，为近3万个银

行网点提供服务。公司凭借其核心竞争力，通过与各大银行长达十余年的合作，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、产品与服务的运营优势

公司设有专业的运营管理团队、技术支持服务团队及400呼叫中心，为用户提供7\*24小时的服务，保证服务方式的专业化、服务响应的迅速化、服务管理的规范化。在速递易的服务体系上，公司专门设立了速递易400呼叫中心，提供热线电话：4000010055，在线QQ：4000010055，公众微信号：sdy10055，通过多种服务联系渠道为用户提供及时服务。

建立网格化服务保障，在原有金融自助设备技术服务团队之外，公司在速递易已经进入的二十五个城市专门组建了速递易的专业安装、运营服务团队，为速递易的日常运行提供保障。在管理方式上对每个城市进行片区管理，每个片区配备有专业服务人员，做到用户需求及时响应。加强对设备使用的引导、培训，加强对快递人员投件操作的培训，指导和引导业主更加愿意使用速递易，加强对故障设备维护维修管理，公司要求在投取或故障报修后，限时予以处理。

建立多层次的服务体系，第一层次，遍布全国的25个城市的速递易运营、服务、技术团队，以及133个金融设备售后服务站点，1000多名运营、服务、技术支持工程师，确保及时现场响应；第二层次，建立大区级的运营、服务、技术资源支持中心；第三层次，由公司总部各运营、服务、技术支持中心组成。通过分析不同用户的不同需求，采取“过程透明化”的运营及技术服务管理策略，建立符合互联网用户特点的运营及技术服务体系，进而提高公司运营及服务效率，增强公司产品及服务的市场竞争能力。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
0.00	9,000,000.00	
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	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，计算机软硬件开发；科技中介服务、档案中介服务、9 档案管理服	40.00%

公司	务、企业管理服务、商务服务（国家有专项规定除外）、劳务派遣服务（不含劳务派遣职业介绍）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	
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。	40.00%
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。	40.00%
成都翼虎三泰金融服务有限公司	ATM 运行管理维护监管、现金及有价证券管理和清分、凭证影印管理和交换以及其他金融服务外包业务（以上经营范围国家法律规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。	35.00%
安徽佰泰金融服务外包有限公司	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。	45.00%
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）	45.00%
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。	19.60%

## （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

## （3）证券投资情况

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	39,875.74
报告期投入募集资金总额	10,985.76
已累计投入募集资金总额	40,846.56
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 2014 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 408,465,560.86 元(其中：用于募集资金项目累计支出 293,870,460.86 元，永久性补充流动资金 93,305,100.00 元，归还贷款 21,290,000.00 元)，期末募集资金专户余额为 14,157,092.51 元。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
网络化监控系统扩产技术改造项目	否	7,270	7,270	78.91	5,172.55	71.15%	2012 年 12 月 31 日	124.16	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	是
营销服务网络建设项目	否	4,187	4,187		3,543.98	84.64%	2011 年 12 月 31 日			否
研发中心技术改造项目	否	1,276.8	1,276.8		1,007.16	78.88%	2012 年 12 月 31 日			否
24 小时自助便民服务网格及平台建设项目	是		6,000	3,122.28	6,093.67	101.56%	2013 年 11 月 30 日	-1,685.9	否	否

承诺投资项目小计	--	18,751.8	18,751.8	3,201.19	15,822.86	--	--	-1,561.74	--	--
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	454.06	13,564.19	79.81%	2012 年 12 月 31 日	194.9	否	否
归还银行贷款（如有）	--	2,129	2,129		2,129	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,000	2,000	7,330.51	9,330.51	466.53%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,123.94	21,123.94	7,784.57	25,023.7	--	--	194.9	--	--
合计	--	39,875.74	39,875.74	10,985.76	40,846.56	--	--	-1,366.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、截止本报告期末，上述募投项目均已达到预定可使用状态。</p> <p>2、网络化监控系统扩产技术改造项目受季节性影响，本期效益暂未达到预期。</p> <p>3、24 小时自助便民服务网格及平台建设项目和金融服务外包运营管理中心项目完工后，市场培育尚需一段时间，目前尚未体现规模效应，故未达到预计收益。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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：</p> <p>1、依据公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》，公司于 2010 年 1 月归还贷款 2,129 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 2,000 万元。</p> <p>3、依据公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经股东大会审议通过，公司将节余募集资金以及终止项目剩余资金 7,330.51 万元用于永久性补充流动资金，其中金融服务外包运营管理中心项目节余 2,859.37 万元。</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	不适用									
项目实施出现募集资	适用									



金结余的金额及原因	<p>公司已完成的募投项目共节余资金 5,145.12 万元，具体情况如下：</p> <p>1、网络化监控系统扩产技术改造项目节余 1,414.61 万元，节余主要原因为：公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化了项目设计和施工团队。</p> <p>2、营销服务网络建设项目节余 618.35 万元，节余主要原因为：于公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，在安装调试费、咨询策划费、铺底流动资金等环环节节余较多。</p> <p>3、研发中心技术改造项目节余 252.79 万元，节余主要原因为公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化了项目设计所致。</p> <p>4、金融服务外包运营管理中心项目节余 2,859.37 万元，节余主要原因为：公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队，包括预备费用、工程建设及其他费用、设备购置费、铺底流动资金等环环节节余资金较多。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 1,415.71 万元,存放于募集资金专户中。
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

√ 适用 □ 不适用

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	3,122.28	6,093.67	101.56%	2013 年 11 月 30 日	-1,685.9	否	否
合计	--	6,000	3,122.28	6,093.67	--	--	-1,685.9	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2011 年 12 月 20 日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”；2012 年 1 月 5 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》。</p> <p>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 6,000 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”。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目完工后，市场培育尚需一段时间，目前尚未体现规模效应，故未达到预计收益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。								

## (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
网络化监控系统扩产技术改造项目	2009 年 11 月 23 日	招股说明书，巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
营销服务网络建设项目	2009 年 11 月 23 日	招股说明书，巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
研发中心技术改造项目	2009 年 11 月 23 日	招股说明书，巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
金融服务外包运营管理中心项目	2010 年 09 月 30 日	《关于使用超募资金投资建设金融服务外包运营管理中心》(公告编号:2010-033)，巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
24 小时自助便民服务网格及平台建设项目	2012 年 10 月 27 日	《关于变更募集资金用途暨对外投资的公告》(公告编号:2012-072)，巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。

## 4、主要子公司、参股公司分析

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	金融电子及服务行业	电子电器、普通机械、电器机械、计算机管理、控制系统、计算机软硬件及相关产品；安防工程产品的销售、施工服务	5,000,000	179,625,409.14	5,057,347.99	79,252,415.56	-206,932.40	-231,110.29
四川金投金融电子服务有限公司	子公司	金融电子及服务行业	银行自助设备的清分、加钞处理、维修、远程值守服务；数据处理；摄像扩印服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理服务、商务服务	40,000,000	108,767,551.53	32,571,692.97	16,082,914.49	-5,229,836.08	-5,231,822.78
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	30,000,000	37,483,544.12	12,028,355.78	6,851,503.87	-1,293,533.35	-1,293,533.35
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	10,000,000	12,560,945.68	-10,898,994.38	2,778,519.81	-3,741,873.38	-3,741,073.38

公司		业	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							
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	30,000,000	55,890,642.90	37,813,548.26	167,515,210.64	8,230,874.11	7,761,993.39	
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）	13,000,000	27,859,212.45	13,421,367.69	8,260,855.50	1,133,038.18	1,037,516.79	
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	10,000,000	20,915,823.67	10,249,011.61	5,455,691.52	1,003,833.58	1,003,833.58	
贵州省金安保金融服务有限公司	子公司	金融电子及服务行业	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业设备技术研发服务、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、商务咨询服务。	10,000,000	9,806,756.56	9,804,193.94	0.00	-195,806.06	-195,806.06	
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	60,000,000	236,969,921.36	30,978,635.90	4,900,653.95	-28,318,039.90	-23,200,428.43	
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、	1,000,000	5,499,678.50	999,678.50	0.00	1,745.41	1,730.49	

			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							
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	500,000	497,676.12	497,676.12	0.00	-107.31	-112.64	
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。	5,000,000	5,005,262.95	4,996,262.95	0.00	-3,737.05	-3,737.05	
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（不含危险化学品）。物业管理。	500,000	497,607.78	497,607.78	0.00	-1,726.94	-1,726.94	
我来啦网络（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。	500,000	496,572.32	496,572.32	0.00	-3,042.26	-3,042.26	
北京我来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	500,000	499,104.98	499,104.98	0.00	-40.99	-40.99	

			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。						
杭州我来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（涉及资质证书经营），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。	500,000	500,469.90	499,469.90	0.00	465.04	465.04
我来啦（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。	500,000	499,219.74	498,469.74	0.00	-1,776.23	-1,776.23
厦门我来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、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。	500,000	501,039.33	481,520.53	0.00	-17,827.03	-17,827.03
哈尔滨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（不含危险化学品）。物业管理。	500,000	500,160.35	500,060.35	0.00	112.23	112.23
西安我来啦网络信息技术有限公司	子公司	仓储服务	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；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；广告设计、制作、代理、发布；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。	500,000	500,123.17	499,223.17	0.00	-776.83	-776.83
昆明我来啦科技有限公司	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；商务信息	500,000	499,542.47	499,542.47	0.00	-457.53	-457.53

司			咨询、企业营销策划、承办商品展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内各类广告；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；物业管理（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。							
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、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）	10,000,000	10,194,772.27	9,498,775.77	1,688,506.80	52,445.98	52,445.98	
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	15,000,000	14,507,187.79	13,892,294.65	0.00	-371,699.03	-371,699.03	
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	10,000,000	9,276,605.18	8,669,131.58	0.00	-453,371.02	-453,371.02	
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）	10,000,000	9,390,556.62	8,098,689.74	1,318,018.94	-1,744,007.99	-1,744,007.99	
安徽佰泰金融外包服务有限公司	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	10,000,000	11,136,958.51	11,007,222.55	4,192,679.15	332,997.73	332,997.73	
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证经营项目的，凭许可证证明文件在有效期内经营，未经许可，不得经营）	10,000,000	9,185,181.92	9,170,560.66	0.00	-369,558.37	-369,558.37	

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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(二期)	19,300	547.17	1,888.14	9.78%	项目正在建设中
合计	19,300	547.17	1,888.14	--	--
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）	参见公司披露于 2013 年 11 月 19 日《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《关于投资三泰电子工业性科研用房及配套设施（二期）项目的公告》。				

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月净利润（万元）	-3,000	至	-2,000
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	330.16		
业绩变动的原因说明	速递易持续加大投入以及传统业务收入主要集中在第四季度所致。		

## 七、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

□ 适用 √ 不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内，公司实施 2013 年年度权益分派方案，以公司总股本 369,856,590 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金（含税），上述现金分派已于 2014 年 4 月 25 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

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年03月04日	公司总部会议室	电话沟通	机构	国信证券	介绍了三泰的基本情况，着重沟通了速递易总体发展情况和社区金融的进展。
2014年03月26日	公司总部会议室	实地调研	机构	国泰证券投资信托、瀚伦投资顾问（上海）、国信证券国际业务部	主要介绍了速递易业务起源、成本、盈利模式、融资渠道等，讨论了公司的互联网基因，如何实现社区金融服务等问题。
2014年03月27日	公司总部会议室	实地调研	其他	安信证券研究中心	探讨三泰电子互联网基因；速递易的发展前景、盈利模式、成本、拓展情况及与电商、快递企业、其他第三方竞争对手相比竞争优势等相关内容。
2014年04月01日	公司总部会议室	电话沟通	其他	国信证券	回应有关媒体对公司速递易业务的报道；速递易 O2O 模式的发展前景。
2014年04月02日	公司总部会议室	电话沟通	其他	国金证券	就有关媒体近日对公司的质疑情况做了说明，并对速递易业务进展情况做了介绍。
2014年05月08日	公司总部会议室	实地调研	机构	万家基金、上海翔云海投资、海通证券、信达证券、民生证券	介绍公司的传统业务及速递易目前的发展情况。
2014年06月04日	公司总部会议室	实地调研	机构	上海新泉投资、上海百泓投资、广发证券发展研究中心、宏源证券权益投资部	介绍公司速递易业务的拓展、运营、APP、盈利模式等情况。
2014年06月27日	公司总部会议室	实地调研	机构	华夏基金投资研究部、中信建投研究发展部	主要介绍了公司自助设备VTM、CTM和BPO业务，以及速递易目前的发展情况。



## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。

截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。公司实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
有关媒体主要质疑公司高管减持次数；速递易网点数量；速递易项目设备预算问题；速递易业务方面公司的竞争优势；速递易包裹签收问题；公司供应商资质、规模；4 名员工离职对速递易业务的影响等问题。 为避免给中小投资者造成损失，公司紧急停牌，并向法定信息披露媒体公开速递易相关原始材料及业务数据，同时召开机构投资者电话会议，厘清事实。 本次媒体质疑不会对公司生产经营造成任何影响。	2014 年 04 月 03 日	公司相关澄清公告内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

### 四、破产重整相关事项

适用  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

鉴于公司首次授予第二期和预留授予第一期的限制性股票解锁条件成就，并经公司于2014年6月9日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议，同意解除符合解锁条件的94名首次授予激励对象的第二期限制性股票及预留授予6名激励对象的第一期限制性股票合计5,608,767股限售股份的锁定。上述股份已于2014年6月13日上市流通。具体情况参见公司2014年6月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于限制性股票激励计划首次授予第二次解锁及预留限制性股票第一次解锁股份上市流通提示性公告》。

另外由于李功园、王涛、王坚、咎莉萍4名激励对象已离职，其合计持有的225,207股限制性股票将按照激励计划的规定已于2014年6月30日完成回购注销，具体情况参见公司2014年7月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

## 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、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

## 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

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、其他重大合同

适用  不适用

### 4、其他重大交易

适用  不适用

## 九、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

适用  不适用

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	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	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	关于股份锁定：第(1)项承诺内容履行完毕，第(2)项正在履行。

	东	<p>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%。</p>		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。	
	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。	<p>为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司 5% 以上股东补建、深圳天图，全体董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。（1）补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（2）深圳天图承诺：本公司及本公司控制的企业没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本公司及本公司控制的企业将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（3）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。</p>	2008 年 03 月 22 日	<p>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。</p>	<p>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。</p>
	补建	<p>承诺将按照其于配股股权登记日的持股比例，以现金方式全额认购公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的配股方案中的可配股票。</p>	2013 年 11 月 30 日	不适用	<p>该等认购承诺需待中国证券监督管理委员会发出核准批文后方可履行。</p>
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				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司按照证监会要求报送了配股反馈材料，目前已获得证监会无条件审核通过。相关内容刊登于2014年8月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于配股申请获得中国证券监督管理委员会 发行审核委员会审核通过的公告》。

## 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	119,645,555	32.35%				-4,361,483	-4,361,483	115,284,072	31.19%
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	119,645,555	32.35%				-4,361,483	-4,361,483	115,284,072	31.19%
其中：境内法人持股						0	0		
境内自然人持股						0	0		
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件股份	250,211,035	67.65%				4,136,276	4,136,276	254,347,311	68.81%
1、人民币普通股	250,211,035	67.65%				4,136,276	4,136,276	254,347,311	68.81%
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	369,856,590	100.00%				-225,207	-225,207	369,631,383	100.00%

股份变动的原因：

报告期内，由于李功园等4名首次激励对象辞职已不符合激励条件，根据股权激励计划有关规定，公司回购注销上述4人合计持有尚未解锁的225,207股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本由369,856,590股减至369,631,383股。

股份变动的批准情况：

本次回购注销事宜已经公司2014年4月11日召开的2014年第一次临时股东大会决议审议批准。

股份变动的过户情况：

本次回购注销手续已于2014年6月30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。

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

上述股份变动后，公司总股本由 369,856,590 股减至 369,631,383 股。按新股本 369,631,383 股摊薄计算，2013 年年度公司每股收益为 0.23 元/股，每股净资产 2.33 元/股；2014 年第一季度公司每股收益-0.03 元/股，每股净资产 2.30 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

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

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,246		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)		0		
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	36.03%	133,193,868	0	99,895,401	33,298,467	质押	58,640,000
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	0	0	30,879,000	质押	16,000,000
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	1.74%	6,422,300	-2,237,535	0	6,422,300		
骆光明	境内自然人	1.32%	4,894,225	-132,106	0	4,894,225		
贾勇	境内自然人	1.23%	4,564,464	0	3,347,944	1,216,520	质押	833,300
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	其他	0.99%	3,660,008	-3,637,992	0	3,660,008		
薛菊华	境内自然人	0.76%	2,796,058	2,796,058	0	2,796,058		
宏源证券股份有	国有法人	0.75%	2,755,704	2,755,704	0	2,755,704		

限公司								
夏予柱	境内自然人	0.72%	2,654,226	0	1,915,265	738,961	质押	1,510,000
陈延明	境内自然人	0.70%	2,583,849	0	1,832,321	751,528	质押	1,510,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	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					
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	6,422,300	人民币普通股	6,422,300					
骆光明	4,894,225	人民币普通股	4,894,225					
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	3,660,008	人民币普通股	3,660,008					
薛菊华	2,796,058	人民币普通股	2,796,058					
宏源证券股份有限公司	2,755,704	人民币普通股	2,755,704					
李欢	2,371,543	人民币普通股	2,371,543					
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					
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	1,900,000	人民币普通股	1,900,000					
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：公司股东王成枢将其持有的本公司股份 1,900,000 股与广发证券股份有限公司进行约定购回式证券交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
补建	董事长	现任	133,193,868	0	0	133,193,868	0	0	
陈延明	总经理;董 事	现任	2,583,849	0	0	2,583,849	985,281	-422,263	563,018
贾勇	董事;董事 会秘书	现任	4,564,464	0	0	4,564,464	703,772	-301,617	402,155
夏予柱	财务总监; 董事	现任	2,654,226	0	0	2,654,226	703,772	-301,617	402,155
张桥云	董事	现任	0	0	0	0		0	
李小毅	董事	现任	0	0	0	0		0	
陈宏	独立董事	现任	0	0	0	0		0	
周友苏	独立董事	现任	0	0	0	0		0	
马永强	独立董事	现任	0	0	0	0		0	
贺丹	监事	现任	0	0	0	0		0	
郝敬霞	监事	现任	944,527	0	0	944,527		0	
何燕明	监事	现任	20,108	0	0	20,108		0	
傅茂丹	监事	现任	0	0	0	0		0	
张晓	监事	现任	0	0	0	0		0	
罗安	副总经理	现任	2,000,723	0	0	2,000,723	703,772	-301,617	402,155
刘禾	副总经理	现任	1,307,005	0	0	1,307,005	703,772	-351,886	351,886
王长余	副总经理	现任	301,616	0	0	301,616	301,616	-150,808	150,808
合计	--	--	147,570,386	0	0	147,570,386	4,101,985	-1,829,808	2,272,177

注：上述本期被授予的限制性股票数量减少系报告期内公司限制性股票解锁所致。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

### 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	264,987,620.63	433,726,488.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	743,117,248.58	616,701,986.18
预付款项	69,556,902.38	26,760,453.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	936,264.51	312,447.49
应收股利		
其他应收款	36,829,613.13	22,587,191.29
买入返售金融资产		
存货	147,916,436.75	152,196,042.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,381,787.71	73,679,911.62
流动资产合计	1,265,725,873.69	1,325,964,520.38
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	53,995,311.41	54,931,216.13
投资性房地产		
固定资产	360,977,350.31	280,859,439.52
在建工程	25,453,648.67	18,953,502.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,188,704.21	40,587,404.09
开发支出	11,510,873.07	
商誉		
长期待摊费用	27,478,492.24	28,804,759.26
递延所得税资产	11,460,365.06	11,460,365.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	526,064,744.97	435,596,686.33
资产总计	1,791,790,618.66	1,761,561,206.71
流动负债：		
短期借款	528,000,000.00	302,400,000.00
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	5,000,000.00	17,418,000.00
应付账款	184,981,372.37	208,490,578.69
预收款项	45,003,687.39	45,313,146.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,370,599.48	16,973,192.74
应交税费	12,909,580.36	56,869,428.16
应付利息		147,004.84

应付股利	3,086,875.24	1,459,031.12
其他应付款	29,884,959.89	14,184,467.83
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	54,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		104,577,084.95
流动负债合计	875,237,074.73	769,831,934.81
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	88,000,000.00
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	22,604.17
其他非流动负债	23,630,045.00	28,742,811.00
非流动负债合计	98,652,649.17	116,765,415.17
负债合计	973,889,723.90	886,597,349.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,631,383.00	369,856,590.00
资本公积	166,385,583.37	166,916,376.37
减：库存股		283,500.00
专项储备		
盈余公积	43,646,939.72	43,646,939.72
一般风险准备		
未分配利润	225,592,045.05	282,777,714.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	805,255,951.14	862,914,120.20
少数股东权益	12,644,943.62	12,049,736.53
所有者权益（或股东权益）合计	817,900,894.76	874,963,856.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,791,790,618.66	1,761,561,206.71

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	145,470,007.17	317,775,143.88
交易性金融资产		
应收票据	25,000,000.00	50,000,000.00
应收账款	706,374,806.47	599,082,432.62
预付款项	50,342,156.19	21,733,403.08
应收利息	308,000.00	270,666.67
应收股利		
其他应收款	211,663,957.58	99,560,162.41
存货	145,291,888.01	151,523,340.39
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	1,284,450,815.42	1,310,171,190.72
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	175,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	248,941,518.37	253,772,342.42
在建工程	18,881,418.10	13,448,677.26
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	32,193,174.82	37,169,508.50
开发支出	6,817,473.68	
商誉		
长期待摊费用	23,640,882.39	26,881,498.02
递延所得税资产	8,583,627.84	8,583,627.84

其他非流动资产		
非流动资产合计	514,058,095.20	514,855,654.04
资产总计	1,798,508,910.62	1,825,026,844.76
流动负债：		
短期借款	478,000,000.00	282,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,000,000.00	17,418,000.00
应付账款	159,832,808.59	196,691,455.57
预收款项	39,570,176.64	43,166,781.94
应付职工薪酬	954,752.07	8,790,287.22
应交税费	12,350,702.07	51,370,081.97
应付利息		
应付股利	3,086,875.24	1,459,031.12
其他应付款	156,152,671.24	142,129,910.95
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	
其他流动负债		104,577,084.95
流动负债合计	904,947,985.85	848,002,633.72
非流动负债：		
长期借款		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	22,604.17
其他非流动负债	17,950,811.00	17,950,811.00
非流动负债合计	17,973,415.17	67,973,415.17
负债合计	922,921,401.02	915,976,048.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,631,383.00	369,856,590.00
资本公积	166,397,071.57	166,927,864.57
减：库存股		283,500.00
专项储备		
盈余公积	43,646,939.72	43,646,939.72
一般风险准备		

未分配利润	295,912,115.31	328,902,901.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	875,587,509.60	909,050,795.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,798,508,910.62	1,825,026,844.76

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	381,581,312.09	253,788,511.15
其中：营业收入	381,581,312.09	253,788,511.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	429,153,220.93	295,658,998.27
其中：营业成本	300,042,088.59	193,185,816.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,441,363.76	8,195,191.53
销售费用	71,403,060.65	51,016,409.15
管理费用	37,826,919.89	29,627,563.16
财务费用	15,568,929.98	11,255,014.35
资产减值损失	1,870,858.06	2,379,003.33
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）	-277,788.17	-587,711.34
其中：对联营企业和合营企业	-935,904.72	-587,711.34



的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,849,697.01	-42,458,198.46
加：营业外收入	24,032,698.93	19,585,965.27
减：营业外支出	1,069,430.27	486,236.00
其中：非流动资产处置损失	8,485.90	135,689.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,886,428.35	-23,358,469.19
减：所得税费用	2,115,506.42	816,235.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,001,934.77	-24,174,704.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-27,597,141.86	-23,501,786.21
少数股东损益	595,207.09	-672,918.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.07	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-27,001,934.77	-24,174,704.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,597,141.86	-23,501,786.21
归属于少数股东的综合收益总额	595,207.09	-672,918.77

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

#### 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	317,659,922.03	204,753,164.43
减：营业成本	253,779,783.73	148,570,244.79
营业税金及附加	698,077.14	6,356,956.23
销售费用	42,162,659.87	46,438,772.75
管理费用	25,569,559.88	19,497,506.96
财务费用	13,957,732.37	10,518,078.78
资产减值损失	1,802,014.16	674,954.51

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	587,708.33	
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）	-19,722,196.79	-27,303,349.59
加：营业外收入	18,481,687.38	19,047,433.06
减：营业外支出	1,067,243.57	483,678.95
其中：非流动资产处置损失	7,199.20	134,336.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,307,752.98	-8,739,595.48
减：所得税费用	1,094,506.09	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,402,259.07	-8,739,595.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,402,259.07	-8,739,595.48

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	286,959,543.02	193,842,945.38
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	16,846,207.63	10,864,706.71
收到其他与经营活动有关的现金	44,409,621.59	8,494,917.07
经营活动现金流入小计	348,215,372.24	213,202,569.16
购买商品、接受劳务支付的现金	268,781,669.84	327,588,356.13
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	225,412,272.31	56,292,983.66
支付的各项税费	66,538,005.33	49,957,561.43
支付其他与经营活动有关的现金	104,989,557.96	48,460,270.84
经营活动现金流出小计	665,721,505.44	482,299,172.06
经营活动产生的现金流量净额	-317,506,133.20	-269,096,602.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,650,000.00	
取得投资收益所收到的现金	884,158.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,355,628.90	10,243.00
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	694,743.67	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	81,584,530.79	10,010,243.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,510,529.40	45,079,939.35
投资支付的现金	6,650,000.00	9,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,626,691.78	56,016,024.00
投资活动现金流出小计	112,787,221.18	110,095,963.35
投资活动产生的现金流量净额	-31,202,690.39	-100,085,720.35
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		5,032,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	444,000,000.00	281,163,277.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,943,847.53	11,396,226.51
筹资活动现金流入小计	457,943,847.53	297,591,504.27
偿还债务支付的现金	229,400,000.00	146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,424,161.80	8,044,623.63
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	14,342,997.38	38,149,862.50
筹资活动现金流出小计	290,167,159.18	192,194,486.13
筹资活动产生的现金流量净额	167,776,688.35	105,397,018.14
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	-180,932,135.24	-263,785,305.11
加：期初现金及现金等价物余额	366,878,342.02	343,568,026.51
六、期末现金及现金等价物余额	185,946,206.78	79,782,721.40

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	345,973,865.31	290,458,280.88
收到的税费返还	16,413,607.63	10,864,354.50
收到其他与经营活动有关的现金	125,347,893.55	81,547,100.24
经营活动现金流入小计	487,735,366.49	382,869,735.62
购买商品、接受劳务支付的现金	200,998,931.91	240,726,989.94
支付给职工以及为职工支付的现金	41,919,682.22	44,618,122.94
支付的各项税费	55,010,207.89	45,581,544.67
支付其他与经营活动有关的现金	522,850,151.23	294,031,733.57

经营活动现金流出小计	820,778,973.25	624,958,391.12
经营活动产生的现金流量净额	-333,043,606.76	-242,088,655.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	813,750.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,355,528.90	4,743.00
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	694,743.67	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	72,864,022.57	10,004,743.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,391,107.37	44,244,713.81
投资支付的现金		
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		516,024.00
投资活动现金流出小计	11,391,107.37	44,760,737.81
投资活动产生的现金流量净额	61,472,915.20	-34,755,994.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,032,000.00
取得借款收到的现金	344,000,000.00	208,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,859,751.38	4,437,036.37
筹资活动现金流入小计	350,859,751.38	217,469,036.37
偿还债务支付的现金	198,400,000.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,076,570.15	7,244,690.30
支付其他与筹资活动有关的现金	7,258,901.23	18,149,862.50
筹资活动现金流出小计	249,735,471.38	144,394,552.80
筹资活动产生的现金流量净额	101,124,280.00	73,074,483.57
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	-170,446,411.56	-203,770,166.74
加：期初现金及现金等价物余额	288,459,101.03	250,004,586.87
六、期末现金及现金等价物余额	118,012,689.47	46,234,420.13

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

## 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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-225,207.00	-530,793.00	-283,500.00				-57,185,669.06		595,207.09	-57,062,961.97
（一）净利润							-27,597,141.86		595,207.09	-27,001,934.77
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-27,597,141.86		595,207.09	-27,001,934.77
（三）所有者投入和减少资本	-225,207.00	-530,793.00	-283,500.00							-472,500.00
1. 所有者投入资本	-225,207.00	-530,793.00	-283,500.00							-472,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-29,588,527.20			-29,588,527.20
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,588,527.20			-29,588,527.20
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	369,631,383.00	166,385,583.37			43,646,939.72		225,592,045.05		12,644,943.62	817,900,894.76

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	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：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

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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权益



	(或股本)					准备	润	合计
一、上年年末余额	369,856,590.00	166,927,864.57	283,500.00			43,646,939.72	328,902,901.58	909,050,795.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	369,856,590.00	166,927,864.57	283,500.00			43,646,939.72	328,902,901.58	909,050,795.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-225,207.00	-530,793.00	-283,500.00				-32,990,786.27	-33,463,286.27
（一）净利润							-3,402,259.07	-3,402,259.07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,402,259.07	-3,402,259.07
（三）所有者投入和减少资本	-225,207.00	-530,793.00	-283,500.00					-472,500.00
1. 所有者投入资本	-225,207.00	-530,793.00	-283,500.00					-472,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-29,588,527.20	-29,588,527.20
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,588,527.20	-29,588,527.20
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	369,631,383.00	166,397,071.57			43,646,939.72		295,912,115.31	875,587,509.60

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	185,919,500.00	347,682,774.85	978,750.00		33,243,204.80		253,861,237.31	819,727,966.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	185,919,500.00	347,682,774.85	978,750.00		33,243,204.80		253,861,237.31	819,727,966.96
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		75,041,664.27	89,322,828.91
（一）净利润							104,037,349.19	104,037,349.19
（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					104,037,349.19	106,737,284.08
（三）所有者投入和减少资本	183,937,090.00	-183,454,845.17	-695,250.00					1,177,494.83
1. 所有者投入资本	183,937,090.00	-197,685,952.50	-695,250.00					-13,053,612.50
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	166,927,864.57	283,500.00		43,646,939.72		328,902,901.58	909,050,795.87

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

### 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的批复》(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，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。

根据本公司2014年4月11日临时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》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予以注销，减少注册资本及实收资本（股本）22.5207万元，每股回购价格为3.36元，变更后注册资本为人民币36,963.1383万元，变更后的实收资本（股本）为人民币36,963.1383万元

截至2014年6月30日，本公司累计发行股本总数36,963.1383万股，详见附注七、47。

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、仓储信息系统设计和技术服务；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8月22日决议批准报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企

业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

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

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年6月30日的财务状况及2014年1-6月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

无

### （2）“一揽子交易”的会计处理方法

无

### （3）非“一揽子交易”的会计处理方法

无

## 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

不适用。

## 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。

期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) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的

利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

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

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

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

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

#### ③ 贷款和应收款项

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

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

#### ④ 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

### (1) 金融工具的分类

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分

之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关

的股利和利息收入计入当期损益。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

##### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

##### ② 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准：

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。

#### (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

出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起：

- (1) 因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售；
- (2) 因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策，或显著减少了税前可抵扣金额，将持有至到期投资予以出售；
- (3) 因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售；
- (4) 因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期

投资予以出售；

(5) 因监管部门要求大幅度提高资产流动性，或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重，将持有至到期投资予以出售。

## 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）	0.50%	0.50%
1—2 年	1.00%	1.00%
2—3 年	5.00%	5.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

不适用。

## 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

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。包装物于领用时按一次摊销法。

## 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。

## (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

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

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

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

### (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

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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。

## 18、生物资产

不适用。

## 19、油气资产

不适用。

## 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

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。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

### (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

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。

## 21、长期待摊费用

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。

## 22、附回购条件的资产转让

不适用。

## 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。

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）预计负债的确认标准

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

### （2）预计负债的计量方法

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

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

#### （1）亏损合同

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

#### （2）重组义务

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

## 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，具体参见附注九。

## (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、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

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

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 商品销售收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已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。

(3) 建造合同收入在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(4) 使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

## (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。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。

### (2) 会计政策

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。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 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

### (2) 融资租赁会计处理

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

#### 售后租回交易的会计处理原则

##### (1) 售后租回交易形成融资租赁

卖方（承租人）出售资产时，不确认收益。

未实现售后租回损益 = 售价 - 资产账面价值

未实现售后租回损益的分摊：按该项租赁资产的折旧进度进行分摊，即按与该项租赁资产所采用的折旧率相同的比例进行分摊，调整各期的折旧费用。

##### (2) 售后租回交易形成经营租赁

①有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，销售的商品按照售价确认收入，并按照账面价值结转成本。销售的固定资产按照售价和固定资产账面价值之间差额确认营业外支出。

②没有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的：

售价低于公允价值的，应确认当期损益，如果损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，应将其递延，并按租赁付款比例分摊于预计的资产使用期限内。

售价高于公允价值的，其高出公允价值的部分应予递延，并在预计的资产使用期限内摊销。售后租回资产公允价值与账面价值的差额确认为当期损益。

### 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。

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。

#### (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

不适用。

### 32、套期会计

不适用。

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计无变更。

### 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

#### (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

不适用。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	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年和2014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。

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
成都三泰电子产品销售有限责任公司	全资	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号	销售	500 万元	*1	5,000,000.00		100.00%	100.00%	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 万元	*2	40,000,000.00		100.00%	100.00%	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 万元	*3	30,000,000.00		100.00%	100.00%	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 万元	*4	10,000,000.00		100.00%	100.00%	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 万元	*5	30,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
上海弘泰金融外包服务有限公司	控股	上海市浦东新区川沙路 955 号 2 幢 124 室	金融电子技术开发、服务	1300 万元	*6	13,000,000.00		76.92%	76.92%	是	322.88		
昆明保安集团金融电子服务有限公司	控股	昆明市盘龙区县小路昆明市人民警察培训学校 5 号楼	金融外包	1000 万元	*7	5,500,000.00		55.00%	55.00%	是	461.21		
贵州省金安保安金融服务有限公司	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 万元	*8	5,100,000.00		51.00%	51.00%	是	480.41		

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	6000万元	*9	60,000,000.00		100.00%	100.00%	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蜀西路42号5层3号	仓储服务	100万元	*10	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
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	50万元	*11	500,000.00		100.00%	100.00%	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	500万元	*12	5,000,000.00		100.00%	100.00%	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	50万元	*13	500,000.00		100.00%	100.00%	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	50万元	*14	500,000.00		100.00%	100.00%	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	50万元	*15	500,000.00		100.00%	100.00%	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	50万元	*16	500,000.00		100.00%	100.00%	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	50万元	*17	500,000.00		100.00%	100.00%	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	50万元	*18	500,000.00		100.00%	100.00%	是			
哈尔滨我来啦网络	全	哈尔滨市道里	仓储	50	*19	500,000		100.00	100.00	是			

信息技术有限公司	资	区新阳路 248 号	服务	万元		.00		%	%				
西安我来啦网格信息技术有限公司	全 资	西安市高新区 高新 88 号尚品 国际第 6 幢 2 单 元 15 层 21504 号	仓储 服务	50 万元	*20	500,000 .00		100.00 %	100.00 %	是			
昆明我来啦科技有 限公司	全 资	昆明市高新区 新城盛景花园 二期 8 幢 601 号	仓储 服务	50 万元	*21	500,000 .00		100.00 %	100.00 %	是			
成都家易通信息技 术有限公司	全 资	成都高新区府 城大道 399 号 5 栋 1 单元 7 层 3 号	技术 服务	4500 万 元	*22	0.00		100.00 %	100.00 %	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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

\*2：金融外包服务；银行自助设备的清分、加钞处理、维修、远程值守服务；数据处理；摄像扩印服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；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（国家有专项规定除外）、劳务派遣服务（不含劳动职业介绍）。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

\*3：计算机软硬件开发、技术服务；电子、电气、机电产品的开发、技术服务；机械电子设备租赁；档案整理、鉴定、保管、数字化、数据处理服务；物流信息系统设计及技术服务；安全技术防范工程的设计、安装。代办仓储服务。批发、零售贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

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

\*5：受金融企业的委托国家允许的金融外包业务；银行自助设备的清机加钞处理、维修、远程值守服务，现金整点清分服务，数据处理；影像扩印服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；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。

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

\*7：接收银行委托开展银行自助设备清机、清分、加配钞处理、维护维修服务及其他经银行许可的业务；安全技术防范工程设计与施工，摄像摄影服务，计算机的软件开发、系统集成，档案管理（不含国家规定的涉密档案）、企业管理、劳务派遣、经济信息咨询；计算机软硬件、电子产品的销售。

\*8：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业设备技术研发服务、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。

\*9: 计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（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（不含前置许可项目，涉及后置许可的凭许可证从事经营）、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；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（凭资质许可证从事经营）。

\*10: 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。

\*11: 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。

\*12: 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。

\*13: 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。

\*14: 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。

\*15: 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。

\*16: 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。

\*17: 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。

\*18: 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。

\*19: 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。

\*20: 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；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；广告设计、制作、代理、发布；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。

\*21：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；商务信息咨询、企业营销策划、承办商品展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内各类广告；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；物业管理（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

\*22：研发、销售计算机软硬件及技术服务；电子设备、机电产品（不含品牌汽车）的设计、研发、技术服务；软件开发、销售及平面设计；计算机系统集成；办公设备租赁、销售及技术服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；

## （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

与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为新设子公司。

与上年相比本期未减少合并单位。

## 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
西安我来啦网络信息技术有限公司	499,223.17	-776.83
昆明我来啦科技有限公司	499,542.47	-457.53
成都家易通信息技术有限公司	0	0

说明：成都家易通信息技术有限公司注册资本于 2014 年 7 月 25 日到位。

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：	--	--	339,006.06	--	--	672,181.88
人民币	--	--	339,006.06	--	--	672,181.88
银行存款：	--	--	250,107,200.72	--	--	416,654,167.80
人民币	--	--	249,776,905.68	--	--	416,645,947.22
美元	53,682.07	6.1528	330,295.04	1,348.32	6.0969	8,220.58
其他货币资金：	--	--	14,541,413.85	--	--	16,400,139.00
人民币	--	--	14,541,413.85	--	--	16,400,139.00
合计	--	--	264,987,620.63	--	--	433,726,488.68

(1) 年末其他货币资金系银行承兑汇票保证金、履约保证金和保函存款。

(2) 本公司列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

项 目	期末数	期初数
货币资金余额	264,987,620.63	433,726,488.68
减：定期存款	64,500,000.00	50,448,007.66
减：保证金、保函存款	14,541,413.85	16,400,139.00
现金及现金等价物余额	185,946,206.78	366,878,342.02
减：期初现金及现金等价物余额	366,878,342.02	343,568,026.51
现金及现金等价物净增加额	-180,932,135.24	23,310,315.51

## 2、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
定期银行存款利息	312,447.49	936,264.51	312,447.49	936,264.51
合计	312,447.49	936,264.51	312,447.49	936,264.51

## (2) 逾期利息

不适用。

## (3) 应收利息的说明

不适用。

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	753,871.20 2.20	100.00%	10,753,953. 62	1.43%	626,024.2 20.14	100.00%	9,322,233.96	1.49%
组合小计	753,871.20 2.20	100.00%	10,753,953. 62	1.43%	626,024.2 20.14	100.00%	9,322,233.96	100.00%
合计	753,871.20 2.20	--	10,753,953. 62	--	626,024.2 20.14	--	9,322,233.96	--

应收账款种类的说明

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	661,606,301.28	87.76%	3,308,031.51	546,337,382.33	87.27%	2,731,686.92
1 至 2 年	70,388,855.86	9.34%	703,888.56	58,201,553.05	9.30%	582,015.53
2 至 3 年	12,794,819.99	1.70%	639,741.00	13,044,061.30	2.08%	652,203.07
3 至 4 年	4,387,328.47	0.58%	2,193,664.23	4,385,006.39	0.70%	2,192,503.20

4 至 5 年	1,570,536.56	0.21%	785,268.28	1,784,783.67	0.29%	892,391.84
5 年以上	3,123,360.04	0.41%	3,123,360.04	2,271,433.40	0.36%	2,271,433.40
合计	753,871,202.20	--	10,753,953.62	626,024,220.14	--	9,322,233.96

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	55,187,528.74	1 年以内	7.32%
农业银行山东省分行	客户	37,112,873.20	1 年以内为 36,133,584.10 元，1 至 2 年为 979,289.10 元	4.92%
中国银行宁波分行	客户	34,018,758.53	1 年以内为 32,832,102.28 元，1 至 2 年为 1,186,656.25 元	4.51%
中国银行股份有限公司	客户	25,624,973.12	1 年以内为 23,116,976.61 元，1 至 2 年为 2,507,996.51 元	3.40%
成都富顿科技有限公司	客户	14,703,940.00	1 年以内	1.95%
合计	--	166,648,073.59	--	22.10%

## (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	参股公司	452,880.00	0.06%
成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	参股公司	193,138.63	0.03%
合计	--	646,018.63	0.09%

## (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	38,306,373.09	100.00%	1,476,759.96	3.86%	23,624,812.85	100.00%	1,037,621.56	4.39%
组合小计	38,306,373.09	100.00%	1,476,759.96	3.86%	23,624,812.85	100.00%	1,037,621.56	4.39%
合计	38,306,373.09	--	1,476,759.96	--	23,624,812.85	--	1,037,621.56	--

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	29,192,513.82	76.21%	145,962.57	15,502,849.69	65.63%	77,514.25
1 至 2 年	4,586,921.18	11.97%	45,869.22	4,165,758.11	17.63%	41,657.59
2 至 3 年	2,964,100.46	7.74%	148,205.02	2,912,477.35	12.33%	145,623.87
3 年以上	1,562,837.63	4.08%	1,136,723.15	1,043,727.70	4.41%	772,825.85
3 至 4 年	423,189.50	1.1%	211,594.75	329,100.40	1.39%	164,550.20
4 至 5 年	429,039.46	1.12%	214,519.73	212,703.30	0.90%	106,351.65
5 年以上	710,608.67	1.86%	710,608.67	501,924.00	2.12%	501,924.00
合计	38,306,373.09	--	1,476,759.96	23,624,812.85	--	1,037,621.56

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。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

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

不适用。

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例



金牛区国家税务局	政府机构	4,042,928.13	1 年以内	10.55%
建设银行山东省分行	客户	1,627,250.00	1 年以内 20 万元, 1 至 2 年 142.73 万元。	4.25%
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。	3.87%
黑龙江金投电子技术外包服务有限公司	参股公司	849,646.00	1 年内	2.22%
成都翼虎三泰金融服务公司	参股公司	633,405.00	1 年以内	1.65%
合计	--	8,637,229.13	--	22.54%

## (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
黑龙江金投电子技术外包服务有限公司	参股公司	849,646.00	2.22%
江苏金投金融外包服务有限公司	参股公司	600,000.00	1.57%
福建东南精舟金融电子服务有限公司	参股公司	600,000.00	1.57%
成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	参股公司	633,405.00	1.65%
合计	--	2,683,051.00	7.01%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用。

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

不适用。

## (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
金牛区国家税务局	软件产品增值税退税款	4,042,928.13	1 年以内	2014 年 07 月	4,042,928.13		

合计	--	4,042,928.13	--	--	4,042,928.13	--	--
----	----	--------------	----	----	--------------	----	----

## 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	61,909,354.37	89.01%	20,167,123.80	75.36%
1 至 2 年	4,274,355.09	6.15%	3,372,408.00	12.60%
2 至 3 年	3,355,327.79	4.82%	3,203,121.20	11.97%
3 年以上	17,865.13	0.03%	17,800.01	0.07%
合计	69,556,902.38	--	26,760,453.01	--

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
广州市爱达通信科技有限公司	非关联关系	17,732,890.88	2014 年	项目尚未完成
成都中盈科技有限公司	非关联关系	6,659,920.66	2014 年	尚未到货
四川振讯电子有限公司	非关联关系	4,035,935.61	2014 年	尚未到货
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
合计	--	34,728,747.15	--	--

### (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	79,423,666.05	0.00	79,423,666.05	62,994,054.55	0.00	62,994,054.55
在产品	14,059,344.93	0.00	14,059,344.93	13,279,206.14	0.00	13,279,206.14
库存商品	25,410,409.10	0.00	25,410,409.10	22,571,351.33	0.00	22,571,351.33
发出商品	29,023,016.67		29,023,016.67	53,351,430.09	0.00	53,351,430.09
合计	147,916,436.75	0.00	147,916,436.75	152,196,042.11	0.00	152,196,042.11

**(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
北京银行社区金融便利店项目	847,641.75	1,453,869.95
租赁费	1,534,145.96	
合计	2,381,787.71	73,679,911.62

其他流动资产说明：

注：年初银行理财产品中的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，已赎回。

年初银行理财产品中的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，已赎回。

## 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

不适用。

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用。

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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	3,580,309.58	20,978.39	3,601,287.97	40.00%	40.00%				
江苏金投金融外包服务有限公司	权益法	6,000,000.00	5,513,597.47	-148,679.61	5,364,917.86	40.00%	40.00%				
黑龙江金投电子技术外包服务有限公司	权益法	4,000,000.00	3,461,001.04	-181,348.41	3,279,652.63	40.00%	40.00%				
成都翼虎三泰金融服务有限公司	权益法	3,500,000.00	3,279,853.31	-610,402.80	2,669,450.51	35.00%	35.00%				
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	149,848.98	4,953,250.15	45.00%	45.00%				
陕西金信泰电子科技有限公司	权益法	4,500,000.00	4,293,053.56	-166,301.27	4,126,752.29	45.00%	45.00%				
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	19.60%	19.60%				
合计	--	56,500,000.00	54,931,216.13	-935,904.72	53,995,311.41	--	--	--			

## (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：	321,007,137.56		94,266,119.41	4,264,868.77	411,008,388.20
其中：房屋及建筑物	211,260,551.49		2,813,571.37		214,074,122.86
机器设备	71,139,751.85		89,073,002.65	3,991,717.30	156,221,037.20
运输工具	15,480,326.48		1,069,752.39	234,184.45	16,315,894.42
电子设备	20,324,244.63		1,249,880.45	30,475.06	21,543,650.02
办公设备	2,451,834.39		56,066.38	8,491.96	2,499,408.81
其他设备	350,428.72		3,846.17		354,274.89
--	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：	40,147,698.04		12,777,342.92	2,894,003.07	50,031,037.89
其中：房屋及建筑物	1,897,200.09		2,867,241.72		4,764,441.81
机器设备	24,516,717.12		7,055,000.24	2,650,509.96	28,921,207.40
运输工具	7,383,249.38		860,131.35	215,523.69	8,027,857.04
电子设备	4,945,876.96		1,827,284.91	21,359.36	6,751,802.51
办公设备	1,244,049.28		133,166.93	6,610.06	1,370,606.15
其他设备	160,605.21		34,517.77		195,122.98
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	280,859,439.52		--		360,977,350.31
其中：房屋及建筑物	209,363,351.40		--		209,309,681.05
机器设备	46,623,034.73		--		127,299,829.80
运输工具	8,097,077.10		--		8,288,037.38
电子设备	15,378,367.67		--		14,791,847.51
办公设备	1,207,785.11		--		1,128,802.66
其他设备	189,823.51		--		159,151.91
电子设备			--		
办公设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	280,859,439.52		--		360,977,350.31
其中：房屋及建筑物	209,363,351.40		--		209,309,681.05
机器设备	46,623,034.73		--		127,299,829.80
运输工具	8,097,077.10		--		8,288,037.38
电子设备	15,378,367.67		--		14,791,847.51
办公设备	1,207,785.11		--		8,288,037.38
其他设备	189,823.51		--		159,151.91

本期折旧额 12,777,342.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 90,771,205.69 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

**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

三泰电子工业性科研用房(二期)	18,881,418.10		18,881,418.10	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	5,700,524.58		5,700,524.58	5,504,825.01		5,504,825.01
社区项目建设	871,705.99		871,705.99			
合计	25,453,648.67	0.00	25,453,648.67	18,953,502.27	0.00	18,953,502.27

## (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	38,934.67	7,104,229.59	4,909,616.84	2,233,547.42	0.00%	已完工				募股资金	0.00
三泰电子工业性科研用房(二期)	193,000,000	13,409,742.59	5,471,675.51			9.78%		1,015,081.55	453,831.83	7.50%		18,881,418.10
24 小时自助便民服务网格及平台建设项目		5,504,825.01	85,987,772.47	85,792,072.90				2,310,412.12	2,165,546.17	7.20%	募股资金、贷款	5,700,524.58
社区项目建设			871,705.99									871,705.99
合计	448,417,400.00	18,953,502.27	99,435,383.56	90,701,689.74	2,233,547.42	--	--	3,325,493.67	2,619,378.00	--	--	25,453,648.67

在建工程的其他减少主要系转入长期待摊费用。

## (3) 在建工程减值准备

不适用。

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
三泰电子工业性科研用房(二期)	9.78%	



## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

不适用。

## 20、固定资产清理

不适用。

## 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	68,225,109.99			68,225,109.99
土地使用权	6,911,290.42			6,911,290.42
软件	61,313,819.57			61,313,819.57
二、累计摊销合计	27,637,705.90	5,398,699.88		33,036,405.78
土地使用权	1,507,311.14	69,750.72		1,577,061.86
软件	26,130,394.76	5,328,949.16		31,459,343.92
三、无形资产账面净值合计	40,587,404.09	-5,398,699.88		35,188,704.21
土地使用权	5,403,979.28			5,334,228.56
软件	35,183,424.81			29,854,475.65

本期摊销额 5,398,699.88 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	
速递易中心平台管理系统		3,769,169.62			3,769,169.62
金惠家后台支持系统		924,229.77			924,229.77
VTM 远程视频柜员机系统		3,749,610.52			3,749,610.52
智能受控盖章系统		3,067,863.16			3,067,863.16
合计		11,510,873.07			11,510,873.07

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 41.83%。

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 64.44%。

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	162,330.01		162,330.01		0.00	
网格化项目装修	342,385.95		342,385.95		0.00	
1#楼装修	24,912,351.64	696,427.34	2,147,847.20		23,460,931.78	
北京营销总部装修	1,320,256.67		1,140,306.06		179,950.61	
北京创新性网点 V-bank 项目装修	144,173.75		144,173.75		0.00	
上海弘泰办公室装修	961,573.62	112,000.00	125,713.05		947,860.57	
浦发总行录入项目装修	341,465.59		180,467.75		160,997.84	
BPO 运行管理部装修	50,356.66		26,613.97		23,742.69	
昆明保安办公室	430,303.46	94,699.27	112,924.65		412,078.08	

装修						
其他	139,561.91		6,846.66		132,715.25	
速递易 VI 设计制作		186,407.77			186,407.77	
社区项目-北京万年花城店		1,973,807.65			1,973,807.65	
合计	28,804,759.26	3,063,342.03	4,389,609.05	0.00	27,478,492.24	--

## 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	1,062,769.85
抵销内部未实现利润	117,500.00	117,500.00
递延收益	4,493,081.10	4,493,081.10
应付职工薪酬	862,282.35	862,282.35
股权激励费用	4,860,503.83	4,860,503.83
可抵扣亏损	64,227.93	64,227.93
小计	11,460,365.06	11,460,365.06
递延所得税负债：		
其他公允价值变动	22,604.17	22,604.17
小计	22,604.17	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	153,649.34
可抵扣亏损	12,219,239.59	12,219,239.59
股权激励费用		
合计	12,372,888.93	12,372,888.93

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	146,715.67	
2016	1,659,828.61	1,659,828.61	
2017	12,012.57	12,012.57	
2018	10,400,682.74	10,400,682.74	
合计	12,219,239.59	12,219,239.59	--

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		11,460,365.06	
递延所得税负债	22,604.17		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	10,359,855.52	1,870,858.06			12,230,713.58
合计	10,359,855.52	1,870,858.06			12,230,713.58

## 28、其他非流动资产

不适用。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	134,000,000.00	68,000,000.00
抵押借款	29,000,000.00	29,000,000.00
保证借款	175,000,000.00	106,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	49,400,000.00
抵押并保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
质押并保证借款	50,000,000.00	
合计	528,000,000.00	302,400,000.00

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日。

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 14,885,575.00 元作质押，向中国工商银行成都沙河支行借款 9,000,000.00 元。本公司向招行红照壁支行贴现商业承兑汇票两笔共计取得资金 25,000,000.00 元。根据本公司与交银国际信托有限公司签订的应收账款转让与回购合同，本公司以应收账款 11,347,640,000.00 元作质押，向交银国际信托有限公司借款 100,000,000.00 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。根据本公司与中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行签订的流动资金借款合同和补建与中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行签订的保证合同，本公司向中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行借款 30,000,000.00 元，由补建承担连带责任保证。根据本公司与平安银行股份有限公司成都分行签订的流动资金借款合同及补建与平安银行股份有限公司成都分行签订的保证合同，本公司平安银行股份有限公司成都分行借款 30,000,000.00 元，由补建承担连带责任保证。根据本公司的子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司与大连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、补建与大连银行股份有限公司成都分行签订的保证合同，成都三泰电子产品销售有限责任公司向大连银行成都分行借款 30,000,000.00 元，由本公司、补建承担连带责任保证。

④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 10,000,000.00 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 50,000,000.00 元。根据本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订的流动资金借款合同，本公司以信用方式向中国民生银行股份有限公司成都分行信用借款 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 号房产以及川国用(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。

⑥根据本公司与中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行签订的国内保理业务合同及补建与中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行签订的保证合同，本公司以应收账款 69,602,210.00 元作质押，向中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行借款 50,000,000.00 元，由补建承担连带责任。

### 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	5,000,000.00	17,418,000.00
合计	5,000,000.00	17,418,000.00

下一会计期间将到期的金额为 5,000,000.00 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	154,100,968.07	175,868,224.45
委外加工款	13,167.21	13,167.21
外包服务款	2,781,290.02	3,549,768.51
工程设备款	27,720,491.69	27,109,660.69
其他	365,455.38	1,949,757.83
合计	184,981,372.37	208,490,578.69

#### (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

不适用。

#### (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
合计	1,020,000.00		

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

货款	45,003,687.39	45,313,146.48
合计	45,003,687.39	45,313,146.48

## (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	9,956,106.08	163,992,930.25	173,684,901.70	264,134.63
二、职工福利费		26,693,043.09	26,674,062.87	18,980.22
三、社会保险费	-290,934.38	19,594,504.34	19,270,107.43	33,462.53
四、住房公积金	2,531.12	4,733,135.01	4,743,431.33	-7,765.20
五、辞退福利		37,386.91	37,386.91	
六、其他	7,305,489.92	7,595,176.69	2,838,879.31	12,061,787.30
工会经费和职工教育经费	7,305,489.92	7,595,176.69	2,838,879.31	12,061,787.30
非货币性福利				
合计	16,973,192.74	222,646,176.29	227,248,769.55	12,370,599.48

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 12,061,787.30 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,713,781.25	33,078,214.31
营业税	290,492.29	753,019.46
企业所得税	3,591,027.11	17,657,499.33
个人所得税	14,530,764.84	148,210.74
城市维护建设税	246,223.38	2,453,971.96

教育费附加	114,298.25	1,072,156.57
地方教育费附加	76,025.34	714,299.77
印花税	112,015.87	84,961.51
其他	662,514.53	907,094.51
合计	12,909,580.36	56,869,428.16

### 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	0.00	147,004.84
合计	0.00	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	3,086,875.24	1,459,031.12	主要系股权激励对应的股利尚未支付所致。
合计	3,086,875.24	1,459,031.12	--

### 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	17,609,844.63	189,584.54
保证金	9,416,669.46	9,216,000.00
质保金	2,034,424.69	2,261,320.73
其他	824,021.11	2,517,562.56
合计	29,884,959.89	14,184,467.83

#### (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	5,470,000.00	履约保证金, 工程尚未结算完毕	否
合 计	5,470,000.00		

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

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	5,470,000.00	履约保证金, 工程尚未结算完毕	否
合 计	5,470,000.00		

## 39、预计负债

不适用。

## 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	54,000,000.00	2,000,000.00
合计	54,000,000.00	2,000,000.00

## (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	2,000,000.00	
保证借款	2,000,000.00	
抵押并保证借款	50,000,000.00	2,000,000.00
合计	54,000,000.00	2,000,000.00

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
德阳银行股份有限公司成都分行	2013年12月12日	2015年06月30日	人民币元	7.02%		2,000,000.00		2,000,000.00
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	6.00%		50,000,000.00		
德阳银行股份有限公司成都分行	2014年02月26日	2015年02月25日	人民币元	7.02%		2,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	54,000,000.00	--	2,000,000.00

### (3) 一年内到期的应付债券

不适用。

### (4) 一年内到期的长期应付款

不适用。

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付短期融资券		104,577,084.95
合计		104,577,084.95

## 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	39,000,000.00	
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
抵押并保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、25）	54,000,000.00	2,000,000.00
合计	75,000,000.00	88,000,000.00

长期借款分类的说明：

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号房产以及川国用(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项目资金40,000,000.00元，由本公司提供连带责任担保。2014年2月26日向德阳银行股份有限公司成都分行借入项目资金40,000,000.00元，由成都我来啦网格信息技术有限公司提供质押担保。

## (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	6.00%				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%		37,000,000.00		38,000,000.00
德阳银行股份有限公司成都分行	2014年02月26日	2016年02月25日	人民币元	6.15%		38,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	75,000,000.00	--	88,000,000.00

## 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	23,630,045.00	28,742,811.00
合计	23,630,045.00	28,742,811.00

## 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，已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，本年摊销计入营业外收入501.276604万元。

\*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，本年摊销计入营业外收入9.999996万元。

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
递延收益（政府补助）	28,742,811.00				23,630,045.00	
合计	28,742,811.00				23,630,045.00	--

## 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	369,856,590.00				-225,207.00	-225,207.00	369,631,383.00

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

根据本公司2014年4月11日临时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》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予以注销，减少注册资本及实收资本（股本）22,520.7万元，每股回购价格为3.36元，变更后注册资本为人民币36,963.1383万元，变更后的实收资本（股本）为人民币36,963.1383万元。

本次股本变更业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并以瑞华验字[2014]第51040001号验资报告验证。

#### 48、库存股

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
因参与股权激励员工离职而回购的本公司股份	283,500.00	472,500.00	756,000.00	0.00
合计	283,500.00	472,500.00	756,000.00	0.00

注：本期增加472,500.00元系公司以股权激励授予价格相同的价格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140,000.00股，共支付472,500.00元。

本期减少系2014年4月11日临时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》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予以注销。共计注销限制性股份225,207.00股，回购金额756,000元。

#### 49、专项储备

不适用。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	142,610,752.09		530,793.00	142,079,959.09
其他资本公积	21,605,689.39			21,605,689.39
其他综合收益	2,699,934.89			2,699,934.89
合计	166,916,376.37		530,793.00	166,385,583.37

资本公积说明

#### 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	43,646,939.72			43,646,939.72
合计	43,646,939.72			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
调整后年初未分配利润	282,777,714.11	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-27,597,141.86	--
应付普通股股利	29,588,527.20	
期末未分配利润	225,592,045.05	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 54、营业收入、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	379,840,699.66	253,266,645.87
其他业务收入	1,740,612.43	521,865.28
营业成本	300,042,088.59	193,185,816.75

## (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	379,840,699.66	298,185,422.84	253,266,645.87	192,535,351.29
合计	379,840,699.66	298,185,422.84	253,266,645.87	192,535,351.29

## (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	40,591,109.70	24,929,592.37	63,864,448.57	37,516,851.85
金融自助业务	92,418,016.05	68,076,433.25	40,013,079.35	28,932,570.06
BPO 业务	223,728,654.87	194,509,774.55	132,657,663.06	118,951,778.57
其他	23,102,919.04	10,669,622.67	16,731,454.89	7,134,150.81
合计	379,840,699.66	298,185,422.84	253,266,645.87	192,535,351.29

#### (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	379,840,699.66	298,185,422.84	253,266,645.87	192,535,351.29
国外地区				
合计	379,840,699.66	298,185,422.84	253,266,645.87	192,535,351.29

#### (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
日立(中国)有限公司	16,290,735.27	4.27%
建设银行福建分行	11,034,857.31	2.89%
建设银行河南省分行营业部	10,016,786.32	2.63%
建设银行河北省分行	7,660,470.08	2.01%
建设银行江西省分行	7,535,756.82	1.97%
合计	52,538,605.80	13.77%

#### 55、合同项目收入

不适用。

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,075,345.93	5,685,045.51	
城市维护建设税	641,386.57	1,391,739.05	
教育费附加	314,233.80	598,301.31	

地方教育费附加	209,489.19	398,867.59	
其他	200,908.27	121,238.07	
合计	2,441,363.76	8,195,191.53	--

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	33,357,426.00	20,741,378.49
业务费	5,519,848.77	4,768,546.07
差旅费	5,179,819.67	4,702,269.59
办公费	7,343,822.72	5,326,072.75
人力资源	9,110,769.43	5,974,108.46
运输费	3,175,946.00	2,723,905.62
材料费	988,960.79	1,359,503.29
交通费	1,427,324.24	1,678,738.86
通讯费	816,437.10	809,406.47
其他	4,482,705.93	2,932,479.55
合计	71,403,060.65	51,016,409.15

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	7,172,820.51	6,382,890.39
人力资源费（包含工资）	14,344,153.11	13,345,896.88
办公费	4,352,044.42	1,725,723.48
业务费	1,417,241.94	1,107,913.36
折旧费	3,744,988.75	3,182,749.90
差旅费	845,377.73	250,315.92
咨询费	2,804,851.67	1,747,044.02
无形资产摊销	796,088.50	698,878.77
税费	1,206,897.22	449,096.37
其他	1,142,456.04	737,054.07
合计	37,826,919.89	29,627,563.16



## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,811,127.50	9,542,256.86
减：利息收入	2,028,086.67	1,102,981.74
减：利息资本化金额	2,619,378.00	
汇兑损益		
其他	405,267.15	2,815,739.23
合计	15,568,929.98	11,255,014.35

## 60、公允价值变动收益

不适用。

## 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	-935,904.72	-587,711.34
其他	658,116.55	
合计	-277,788.17	-587,711.34

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建东南精舟金融电子服务有限公司	20,978.39	-120,422.24	被投资单位 2014 年实现损益
江苏金投金融外包服务有限公司	-148,679.61	-62,391.80	被投资单位 2014 年实现损益
黑龙江金投电子技术外包服务有限公司	-181,348.41	-101,412.94	被投资单位 2014 年实现损益
成都翼虎三泰金融服务有限公司	-610,402.80	-227,671.31	被投资单位 2014 年实现损益

安徽佰泰金融服务外包有限公司	149,848.98	-75,813.05	被投资单位 2014 年实现损益
陕西金信泰电子科技有限公司	-166,301.27		被投资单位 2014 年实现损益
合计	-935,904.72	-587,711.34	--

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

其他投资收益系公司购买的浦发银行利多多对公结构性存款产品按产品收益率计算确认的购买日至2014年6月30日的投资收益。

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,870,858.06	2,379,003.33
合计	1,870,858.06	2,379,003.33

## 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	133,378.13	410.00	133,378.13
政府补助	23,323,525.25	19,551,388.99	8,612,366.00
其他	575,795.55	34,166.28	575,795.55
合计	24,032,698.93	19,585,965.27	9,321,539.68

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	14,711,159.25	17,050,408.99	与收益相关	否
2012年、2013年新增流动资金贷款贴息*1	5,012,766.04		与资产相关	是
生产性服务业发展专项资金*2	99,999.96		与资产相关	是
战略性新兴产业项目专项资金*3	600,000.00		与收益相关	是

2013 年四川省产业技术研究与开发资金项目*4	800,000.00		与收益相关	是
成都市金牛区经济和科学技术局清洁项目补贴*5	200,000.00		与收益相关	是
成都金牛区人民政府金泉街道办事处 产业发展扶持资金*6	1,000,000.00		与收益相关	是
都市金牛区财政局 八批科技计划项目 经费补贴*7	300,000.00		与收益相关	是
成都市金牛区财政局科技计划项目经费补贴*8	100,000.00		与收益相关	是
昆山市财政局花桥分局专项引导资金*9	321,600.00		与收益相关	是
成都市金牛区财政局专利资助*10	5,000.00		与收益相关	是
成都科学技术局职务发明专利资助金*10	2,000.00	44,300.00	与收益相关	是
成都市科学技术局 2013 年专利奖*10	40,000.00		与收益相关	是
成都市科学技术局 2013 年度科技进步奖*11	20,000.00		与收益相关	是
上海市财政局	111,000.00		与收益相关	是
收到金牛区财政局补贴款（2012 年生产性服务业发展专项资金）		1,000,000.00	与收益相关	是
收到金牛区财政局补贴款（2012 年工业设计成果产业化项目资金）		100,000.00	与收益相关	是
收成都市金牛财政局 2012 新增流动资金贷款贴息资金		318,500.00	与收益相关	是
收江苏昆山花桥经济开发区管理委员会房租及装修费用补贴		238,180.00	与收益相关	是
收到成都市科技局拨来应用技术研究与开发/专利试点和产业化推进补贴款（战略新兴产品，		500,000.00	与收益相关	是

2013 年第一批专利实施与促进专项)				
收到高新软件及服务外包产业推进办公室补贴款		300,000.00	与收益相关	是
合计	23,323,525.25	19,551,388.99	--	--

#### 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	8,485.90	135,689.39	8,485.90
其中：固定资产处置损失	8,485.90	135,689.39	8,485.90
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	60,944.37	350,546.61	60,944.37
合计	1,069,430.27	486,236.00	1,069,430.27

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	2,115,506.42	816,235.79
合计	2,115,506.42	816,235.79

#### 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	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.10	-0.10	-0.07	-0.07

## (2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

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。

项目	序号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-27,597,141.86	-23,501,786.21
非经常性损益	2	8,038,780.96	2,049,730.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-35,635,922.82	-25,551,516.49
期初股份总数	4	369,856,590.00	371,839,000.00
报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5		
报告期发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		1,600,000.00
报告期因回购等减少股份数	7	225,207.00	5,564,700.00
报告期缩股数	8		0
报告期月份数	9	6	6
增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数	10		1
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11	0	0
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 10\div 9-7\times 11\div 9-8$	369,856,590.00	372,105,666.66
基本每股收益 (I)	$13=1\div 12$	-0.07	-0.06
基本每股收益 (II)	$14=3\div 12$	-0.10	-0.07
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
所得税率	16	10%	10%
转换费用	17		
认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	-0.07	-0.06
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(15-17)\times(1-16)]\div(12+18)$	-0.10	-0.07

**67、其他综合收益**

不适用。

**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	593,680.72
除税费返还外的其他政府补助收入	3,433,400.00
往来款	15,224,659.09
投标保证金	12,217,710.94
其他	12,940,170.84
合计	44,409,621.59

**(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	7,148,973.51
保证金、押金	14,735,817.58
付现费用	72,141,386.80
捐赠支出	1,000,000.00
其他	60,044.37
往来款	9,903,335.70
合计	104,989,557.96

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
定期存款利息	694,743.67
合计	694,743.67

**(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	14,051,843.34
.其他	574,848.44
合计	14,626,691.78

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
收回的承兑汇票保证金和履约保证金	13,943,847.53
合计	13,943,847.53

**(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	12,085,122.38
票据贴现利息	1,785,375.00
回购公司股票支付	472,500.00
合计	14,342,997.38

**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	-27,001,934.77	-24,174,704.98
加：资产减值准备	1,870,858.06	2,379,003.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,777,342.92	7,586,640.91
无形资产摊销	5,398,699.88	4,680,913.30
长期待摊费用摊销	4,389,609.05	940,604.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	-133,378.13	136,509.39

以“-”号填列)		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,485.90	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,505,194.49	8,044,623.63
投资损失（收益以“-”号填列）	277,788.17	587,711.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,279,605.36	-11,459,734.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-186,145,458.76	-202,983,631.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-149,732,945.37	-54,834,538.39
经营活动产生的现金流量净额	-317,506,133.20	-269,096,602.90
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	185,946,206.78	79,782,721.40
减：现金的期初余额	366,878,342.02	343,568,026.51
现金及现金等价物净增加额	-180,932,135.24	-263,785,305.11

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用。

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	185,946,206.78	366,878,342.02
其中：库存现金	339,006.06	672,181.88
可随时用于支付的银行存款	185,607,200.72	366,206,160.14
三、期末现金及现金等价物余额	185,946,206.78	366,878,342.02

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

不适用。

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。



## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用。

## 九、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

不适用。

## 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 万元	100.00%	100.00%	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 万元	100.00%	100.00%	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 万元	100.00%	100.00%	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 万元	100.00%	100.00%	67386697-6
维度金融外包服务（苏州）有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆山市花桥镇徐公桥路 2 号 146 室	贾勇	金融外包	3000 万元	100.00%	100.00%	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 万元	76.92%	76.92%	58525062-9
昆明保安集团金融电子服务有限公司	参股公司	有限责任公司	昆明市盘龙区昙小路昆明市人民警察培训学校 5 号楼	白学川	金融外包	1000 万元	55.00%	55.00%	58482792-4
贵州省金安保安金融服务有限公司	参股公司	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 万元	51.00%	51.00%	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 万元	100.00%	100.00%	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 万元	100.00%	100.00%	08062060-4
重庆我来啦信息技	控股子公司	有限责	重庆市九龙坡区火炬	贾勇	仓储服务	50 万元	100.00%	100.00%	08305074-x

术有限公司		任公司	大道 101 号 13-6 号						
我来啦（深圳）网络信息技术有限公司	控股子公司	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 万元	100.00%	100.00%	08785789-0
武汉我来啦网络信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	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	贾勇	仓储服务	50 万元	100.00%	100.00%	08197880-0
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 万元	100.00%	100.00%	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 万元	100.00%	100.00%	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 万元	100.00%	100.00%	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	天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 9 号 2-202-19	贾勇	仓储服务	50 万元	100.00%	100.00%	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 万元	100.00%	100.00%	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 万元	100.00%	100.00%	59849855-1
西安我来啦网络信息技术有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	西安市高新区高新 88 号尚品国际第 6 幢 2 单元 15 层 21504 号	贾勇	仓储服务	50 万元	100.00%	100.00%	08104605-0
昆明我来啦科技有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	昆明市高新区新城盛景花园二期 8 幢 601 号	贾勇	仓储服务	50 万元	100.00%	100.00%	09131327-1
成都家易通信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都高新区府城大道 399 号 5 栋 1 单元 7 层 3 号	郭文生	技术服务	4500 万元	100.00%	100.00%	39914881-5

### 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用。

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

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			165,075.75	0.12%
福建东南精舟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	技术开发服务	市场价格				
江苏金投金融外包服务有限公司	技术开发服务	市场价格				
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				
合计					552,152.67	0.40%

**(2) 关联托管/承包情况**

不适用。

**(3) 关联租赁情况**

不适用。

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
补建	本公司	50,000,000.00	2012年03月16日	2015年03月15日	否
补建	本公司	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	成都我来啦网格信息技术有限公司	40,000,000.00	2013年12月12日	2015年12月11日	否
本公司	成都三泰电子产品销售有限责任公司	30,000,000.00	2014年04月18日	2014年10月18日	否

**(5) 关联方资金拆借**

不适用。

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用。

**(7) 其他关联交易**

不适用。

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末	期初
------	-----	----	----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:					
	福建东南精舟金融电子服务有限公司	452,880.00	2,264.40	452,880.00	2,264.40
	成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	193,138.63	965.69	193,138.63	965.69
合 计		646,018.63	3,230.09	646,018.63	3,230.09
预付款项:					
	昆明保安（集团）有限责任公司	3,000,000.00		3,000,000.00	
合 计		3,000,000.00		3,000,000.00	
其他应收款:					
	黑龙江金投电子技术外包服务有限公司	849,646.00	4,248.23	464,845.72	2,324.23
	江苏金投金融外包服务有限公司	600,000.00	3,000.00	600,000.00	3,000.00
	福建东南精舟金融电子服务有限公司	600,000.00	3,000.00	600,000.00	3,000.00
	成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	633,405.00	3,167.03	583,820.00	2,919.10
合 计		2,683,051.00	13,415.26	2,248,665.72	11,243.33

上市公司应付关联方款项

不适用。

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,762,200.00
公司本期失效的各项权益工具总额	225,207.00

股份支付情况的说明：

根据公司2012年第三次临时股东大会审议通过的激励计划及公司第三届董事会第七次会议决议，公司于2012年5月11日向102名激励对象定向发行846.95万股限制性股票，于2014年3月13日向6名激励对象定向发行80万股预留限制性股票。

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

2012年公司未达到第一次解锁条件，股权激励计划授予的占总发行在外限制性股票30%的股票无法解锁，根据本公司2013年5月13日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278.235万股。

2014年6月9日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于确认限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期可解锁的议案》、《关于核实限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，确认股权激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就，同意解除符合解锁条件的94名首次授予激励对象的第二期限制性股票及预留授予的6名激励对象的第一期限制性股票的锁定。本次合计解锁限制性股票数量为560.8767万股，占公司股本总额的1.52%。

根据本公司2014年4月11日临时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》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予以注销，回购注销22.5207万股，每股回购价格为3.36元。

于本财务报表批准报出日，本公司在本计划下发行在外的限制性股票721.0238万股，约为本公司当日发行在外股份的1.95%。

## 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

## 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

不适用。

## 5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

不适用。

### 2、前期承诺履行情况

参见第五章第九节。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 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。

**十五、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	716,751,583.37	100.00%	10,376,776.90	1.45%	608,378,681.98	100.00%	9,296,249.36	1.53%
组合小计	716,751,583.37	100.00%	10,376,776.90	1.45%	608,378,681.98	100.00%	9,296,249.36	1.53%
合计	716,751,583.37	--	10,376,776.90	--	608,378,681.98	--	9,296,249.36	--

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	623,975,326.30	87.06%	3,119,876.62		527,057,059.53	86.63%	2,635,285.30	



计						
1 至 2 年	71,438,854.22	9.97%	714,388.54	59,362,893.05	9.76%	593,628.93
2 至 3 年	12,794,819.99	1.79%	639,741.00	13,439,436.18	2.21%	671,971.81
3 至 4 年	3,387,000.30	0.47%	1,693,500.15	4,476,750.59	0.74%	2,238,375.30
4 至 5 年	1,892,623.94	0.26%	946,311.97	1,771,109.23	0.29%	885,554.62
5 年以上	3,262,958.62	0.45%	3,262,958.62	2,271,433.40	0.37%	2,271,433.40
合计	716,751,583.37	--	10,376,776.90	608,378,681.98	--	9,296,249.36

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) 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	55,187,528.74	1 年以内	7.70%
农业银行山东省分行	客户	37,112,873.20	1 年以内为 36,133,584.1 元, 1 至 2 年为 979,289.1 元	5.18%
中国银行宁波分行	客户	34,018,758.53	1 年以内为 32,832,102.28 元, 1 至 2 年为 1,186,656.25 元	4.75%

中国银行股份有限公司	客户	25,624,973.12	1 年以内为 23,116,976.61 元, 1 至 2 年为 2,507,996.51 元	3.58%
成都富顿科技有限公司	客户	14,703,940.00	1 年以内	2.05%
合计	--	166,648,073.59	--	23.26%

## (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
广东三泰电子技术有限公司	子公司	1,846,196.64	0.26%
成都我来啦网络信息技术有限公司	子公司	289,412.52	0.04%
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	0.01%
合计	--	2,238,647.16	0.31%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

不适用。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	213,746,800.35	100.00%	2,082,842.77		100,921,518.56	100.00%	1,361,356.15	
组合小计	213,746,800.35	100.00%	2,082,842.77		100,921,518.56	100.00%	1,361,356.15	
合计	213,746,800.35	--	2,082,842.77	--	100,921,518.56	--	1,361,356.15	--

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	188,999,377.97	88.42%	944,996.89	91,558,295.44	90.72%	457,791.48
1 至 2 年	21,313,478.28	9.97%	213,134.78	5,910,898.82	5.86%	59,108.99
2 至 3 年	2,497,440.00	1.17%	124,872.00	2,512,596.60	2.49%	125,629.83
3 年以上	936,504.10	0.44%	799,839.10	939,727.70	0.93%	718,825.85
3 至 4 年	183,330.00	0.09%	91,665.00	229,100.40	0.23%	114,550.20
4 至 5 年	90,000.00	0.04%	45,000.00	212,703.30	0.21%	106,351.65
5 年以上	663,174.10	0.31%	663,174.10	497,924.00	0.49%	497,924.00
合计	213,746,800.35	--	2,082,842.77	100,921,518.56	--	1,361,356.15

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。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

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

不适用。

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
成都我来啦网格信息技术有限公司	子公司	99,208,459.93	1 年以内 98,595,992.11 元, 1 至 2 年 612,467.82 元。	46.41%
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	46,775,451.74	1 年以内 29,670,74.51 元, 1 至 2 年 17,104,702.23 元	21.88%
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	22,095,118.43	1 年以内	10.34%
广东三泰电子技术有限公司	成都三泰电子实业股份有限公司子公司	20,949,383.58	1 年以内	9.80%
金牛区国家税务局	政府机构	4,042,928.13	1 年以内	1.89%
合计	--	193,071,341.81	--	90.32%

## (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	46,775,451.74	21.88%
广东三泰电子技术有限公司	子公司	20,949,383.58	9.80%
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	22,095,118.43	10.34%
成都我来啦网格信息技术有限公司	子公司	99,208,459.93	46.41%
合计	--	189,028,413.68	88.43%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

不适用。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	100.00%	100.00%				
广东三泰电子技术有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00%	100.00%				
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	50.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	19.60%	19.60%				
合计	--	175,000,000.00	175,000,000.00		175,000,000.00	--	--	--			

#### 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	315,919,459.60	204,231,299.15
其他业务收入	1,740,462.43	521,865.28
合计	317,659,922.03	204,753,164.43
营业成本	253,779,783.73	148,570,244.79

##### (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	315,919,459.60	251,938,711.88	204,231,299.15	147,924,844.61

合计	315,919,459.60	251,938,711.88	204,231,299.15	147,924,844.61
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(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	40,591,109.70	24,929,592.37	64,074,872.17	37,492,072.54
金融自助业务	92,418,016.05	70,076,433.25	40,040,983.95	29,004,328.02
BPO 业务	167,430,979.20	151,635,880.49	86,063,123.05	75,442,205.85
其他	15,479,354.65	5,296,805.77	14,052,319.98	5,986,238.20
合计	315,919,459.60	251,938,711.88	204,231,299.15	147,924,844.61

**(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	315,919,459.60	251,938,711.88	204,231,299.15	147,924,844.61
合计	315,919,459.60	251,938,711.88	204,231,299.15	147,924,844.61

**(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
日立(中国)有限公司	16,290,735.27	5.13%
建设银行福建分行	11,034,857.31	3.47%
建设银行河南省分行营业部	10,016,786.32	3.15%
建设银行河北省分行	7,660,470.08	2.41%
建设银行江西省分行	7,535,756.82	2.37%
合计	52,538,605.80	16.53%

**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	587,708.33	
合计	587,708.33	

**(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	-3,402,259.07	-8,739,595.48
加：资产减值准备	1,802,014.16	674,954.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,892,973.55	5,573,639.05
无形资产摊销	4,976,333.68	4,463,636.39
长期待摊费用摊销	3,937,042.97	462,735.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-133,378.13	134,336.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,199.20	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,957,732.37	7,244,690.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-587,708.33	
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,231,452.38	-11,367,363.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-224,772,169.35	-96,449,105.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-143,952,840.19	-144,086,583.70
经营活动产生的现金流量净额	-333,043,606.76	-242,088,655.50
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	118,012,689.47	46,234,420.13
减：现金的期初余额	288,459,101.03	250,004,586.87
现金及现金等价物净增加额	-170,446,411.56	-203,770,166.74

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

## 十六、补充资料

## 1、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）	124,892.23	
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）	8,612,366.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-485,148.82	
减：所得税影响额	213,328.45	
合计	8,038,780.96	--

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	-27,597,141.86	-23,501,786.21	805,255,951.14	862,914,120.20
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	-27,597,141.86	-23,501,786.21	805,255,951.14	862,914,120.20
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

不适用。



### 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	-3.25%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.20%	-0.10	-0.10

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### (一) 资产负债主要变动情况

- 1、货币资金较期初减少38.90%，主要原因是报告期内加大生产经营的投入。
- 2、预付款项较期初增长117.64%，主要系加大生产投入增加原材料预付款等所致。
- 3、其他应收款较期初增长63.60%，主要系支付的投标保证金增加所致。
- 4、其他流动资产较期初降低81.41%，主要系公司银行理财产品赎回所致。
- 5、在建工程较期初增长34.30%，主要系公司科研用房二期工程投入所致。
- 6、短期借款较期初增加74.60%，主要系公司经营扩张，营运资金需求增加而增加借款所致。
- 7、应付票据较期初减少71.29%，主要系到期承兑所致。
- 8、应交税费较期初减少77.30%，主要系支付2013年12月增值税及2013年度所得税所致。
- 9、应付股利较期初增加111.57%，主要系公司未到期股权激励的分红未支付。
- 10、其他应付款较期初增长110.69%，主要系建设科研用房二期工程收到的投标保证金所致。
- 11、一年内到期的非流动负债比期初增长2600%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

#### (二) 利润表主要变动情况

- 1、营业收入较上年同期增长50.35%，主要原因系公司业务稳定增长。
- 2、营业成本较上年同期增长55.31%，一方面是金融产品收入增长，成本相应增长；另一方面是金融外包服务业务（BPO）增加。
- 3、营业税金及附加较上年同期减少70.21%，主要系公司金融外包业务营改增所致。
- 4、销售费用较上年同期增加39.96%，主要系公司本期市场拓展费用增加所致。
- 5、财务费用较去年同期增加38.33%，主要系借款及承兑贴现产生的利息及费用增加所致。
- 6、营业外支出较上年同期增长119.94%，主要系本期对外捐赠教育基金会款项所致。

#### (三) 现金流量表主要变动情况

- 1、经营活动产生的现金流量净额为-317,506,133.20元，比上年同期减少17.99%，主要系销售回款减少及人力成本和支付税款增加，以及采购付款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额为-31,202,690.39元，比上年同期增长68.82%，主要系部分募集资金项目已于2013年12月完工，支出减少。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为167,776,688.35元，比上年同期增长59.19%，主要系主营业务增长相应增加借款所致。

## 第十节 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、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有法定代表人签名的公司2014年半年度报告文本。

四、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

2014年8月22日