



成都三泰电子实业股份有限公司

Chengdu Santai Electronics Industry Co., Ltd.

二〇一三年半年度

财务报告

(未经审计)

二〇一三年八月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	255,023,286.48	470,204,818.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	481,145,418.34	402,288,722.98
预付款项	77,554,811.98	13,956,693.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	396,000.00	1,218,000.00
应收股利		
其他应收款	35,166,319.33	16,457,068.73
买入返售金融资产		
存货	90,979,432.66	79,519,698.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	940,265,268.79	983,645,002.15
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	24,255,960.24	15,843,671.58
投资性房地产		
固定资产	102,436,026.73	104,106,232.33
在建工程	164,532,526.21	123,450,359.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,739,314.98	35,727,428.96
开发支出	6,790,825.78	
商誉		
长期待摊费用	2,750,591.15	2,709,419.61
递延所得税资产	3,457,787.50	3,457,787.50
其他非流动资产	1,410,800.97	1,567,556.63
非流动资产合计	337,373,833.56	286,862,456.07
资产总计	1,277,639,102.35	1,270,507,458.22
流动负债：		
短期借款	223,400,000.00	225,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	54,150,000.00	29,068,000.00
应付账款	27,440,561.02	85,288,864.19
预收款项	11,148,007.87	12,901,267.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,747,806.50	2,369,399.63
应交税费	3,459,844.41	39,407,526.79
应付利息		
应付股利	808,373.48	808,373.48
其他应付款	26,363,286.59	15,108,986.18
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债	101,500,000.00	
流动负债合计	458,017,879.87	413,752,418.26
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,200,000.00	12,200,000.00
非流动负债合计	62,200,000.00	62,200,000.00
负债合计	520,217,879.87	475,952,418.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	183,937,150.00	185,919,500.00
资本公积	335,904,774.15	347,671,286.65
减：库存股	189,000.00	978,750.00
专项储备		
盈余公积	33,243,204.80	33,243,204.80
一般风险准备		
未分配利润	201,701,291.71	225,203,077.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	754,597,420.66	791,058,319.37
少数股东权益	2,823,801.82	3,496,720.59
所有者权益（或股东权益）合计	757,421,222.48	794,555,039.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,277,639,102.35	1,270,507,458.22

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

2、母公司资产负债表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,424,985.21	349,632,188.32
交易性金融资产		
应收票据		80,000,000.00
应收账款	451,304,109.53	383,954,094.44
预付款项	74,303,053.68	10,178,361.97
应收利息	396,000.00	1,218,000.00
应收股利		
其他应收款	131,030,724.51	95,015,327.65
存货	90,545,001.47	79,177,638.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	879,003,874.40	999,175,610.60
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	145,000,000.00	145,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	92,455,765.17	90,776,006.37
在建工程	164,532,526.21	123,450,359.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,202,010.46	33,985,646.85
开发支出	6,730,891.08	
商誉		
长期待摊费用	1,349,919.35	1,415,899.41
递延所得税资产	3,703,369.59	3,703,369.59
其他非流动资产	1,410,800.97	1,567,556.63
非流动资产合计	445,385,282.83	399,898,838.31

资产总计	1,324,389,157.23	1,399,074,448.91
流动负债：		
短期借款	188,400,000.00	198,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	14,150,000.00	29,068,000.00
应付账款	27,179,170.89	84,916,360.92
预收款项	11,789,612.40	11,709,690.75
应付职工薪酬	3,173,544.35	162,073.05
应交税费	1,957,431.43	37,799,957.26
应付利息		
应付股利	808,373.48	808,373.48
其他应付款	112,401,765.70	151,082,026.49
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债	101,500,000.00	
流动负债合计	464,359,898.25	517,346,481.95
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
非流动负债合计	62,000,000.00	62,000,000.00
负债合计	526,359,898.25	579,346,481.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	183,937,150.00	185,919,500.00
资本公积	335,916,262.35	347,682,774.85
减：库存股	189,000.00	978,750.00
专项储备		
盈余公积	33,243,204.80	33,243,204.80
一般风险准备		
未分配利润	245,121,641.83	253,861,237.31
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	798,029,258.98	819,727,966.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,324,389,157.23	1,399,074,448.91

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

3、合并利润表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	253,788,511.15	240,966,059.43
其中：营业收入	253,788,511.15	240,966,059.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,658,998.27	242,418,761.63
其中：营业成本	193,185,816.75	158,183,545.32
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	8,195,191.53	4,758,896.90
销售费用	51,016,409.15	46,089,358.63
管理费用	29,627,563.16	27,832,997.20
财务费用	11,255,014.35	3,767,515.47
资产减值损失	2,379,003.33	1,786,448.11
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）	-587,711.34	-403,039.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-403,039.68
汇兑收益（损失以“－”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,458,198.46	-1,855,741.88
加：营业外收入	19,585,965.27	11,054,714.69
减：营业外支出	486,236.00	33,976.56
其中：非流动资产处置损失	135,689.39	-66,058.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,358,469.19	9,164,996.25
减：所得税费用	816,235.79	863,370.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,174,704.98	8,301,625.47
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	-23,501,786.21	8,615,097.45
少数股东损益	-672,918.77	-313,471.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.13	0.05
（二）稀释每股收益	-0.13	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-24,174,704.98	8,301,625.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,501,786.21	8,615,097.45
归属于少数股东的综合收益总额	-672,918.77	-313,471.98

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	204,753,164.43	207,573,744.84
减：营业成本	148,570,244.79	129,351,040.19
营业税金及附加	6,356,956.23	2,979,857.29
销售费用	46,438,772.75	43,211,856.15
管理费用	19,497,506.96	21,071,105.03
财务费用	10,518,078.78	2,844,846.40
资产减值损失	674,954.51	1,781,022.21

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,303,349.59	6,334,017.57
加：营业外收入	19,047,433.06	9,225,633.03
减：营业外支出	483,678.95	32,021.38
其中：非流动资产处置损失	133,926.81	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,739,595.48	15,527,629.22
减：所得税费用		843,089.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,739,595.48	14,684,539.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.08
（二）稀释每股收益	-0.05	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,739,595.48	14,684,539.60

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	193,842,945.38	169,458,651.94
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	10,864,706.71	7,096,733.03
收到其他与经营活动有关的现金	8,494,917.07	35,411,108.24
经营活动现金流入小计	213,202,569.16	211,966,493.21
购买商品、接受劳务支付的现金	327,588,356.13	222,683,489.34
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	56,292,983.66	39,009,466.13
支付的各项税费	49,957,561.43	27,419,031.14
支付其他与经营活动有关的现金	48,460,270.84	63,610,212.60
经营活动现金流出小计	482,299,172.06	352,722,199.21
经营活动产生的现金流量净额	-269,096,602.90	-140,755,706.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,243.00	95.00
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	10,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,010,243.00	40,000,095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,079,939.35	60,255,326.91
投资支付的现金	9,000,000.00	3,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	56,016,024.00	

投资活动现金流出小计	110,095,963.35	63,755,326.91
投资活动产生的现金流量净额	-100,085,720.35	-23,755,231.91
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	57,170,875.00
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	281,163,277.76	146,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,396,226.51	11,665,092.21
筹资活动现金流入小计	297,591,504.27	214,835,967.21
偿还债务支付的现金	146,000,000.00	127,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,044,623.63	6,694,742.06
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	38,149,862.50	8,469.50
筹资活动现金流出小计	192,194,486.13	133,703,211.56
筹资活动产生的现金流量净额	105,397,018.14	81,132,755.65
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	-263,785,305.11	-83,378,182.26
加：期初现金及现金等价物余额	343,568,026.51	232,452,465.37
六、期末现金及现金等价物余额	79,782,721.40	149,074,283.11

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	290,458,280.88	184,173,926.94
收到的税费返还	10,864,354.50	7,096,733.03
收到其他与经营活动有关的现金	81,547,100.24	58,357,528.07
经营活动现金流入小计	382,869,735.62	249,628,188.04
购买商品、接受劳务支付的现金	240,726,989.94	215,339,192.94

支付给职工以及为职工支付的现金	44,618,122.94	37,166,273.22
支付的各项税费	45,581,544.67	25,081,748.17
支付其他与经营活动有关的现金	294,031,733.57	89,747,520.29
经营活动现金流出小计	624,958,391.12	367,334,734.62
经营活动产生的现金流量净额	-242,088,655.50	-117,706,546.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,743.00	95.00
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	10,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,004,743.00	40,000,095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,244,713.81	58,762,534.71
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	516,024.00	
投资活动现金流出小计	44,760,737.81	78,762,534.71
投资活动产生的现金流量净额	-34,755,994.81	-38,762,439.71
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	57,170,875.00
取得借款收到的现金	208,000,000.00	119,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,437,036.37	11,665,092.21
筹资活动现金流入小计	217,469,036.37	187,835,967.21
偿还债务支付的现金	119,000,000.00	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,244,690.30	5,735,780.16
支付其他与筹资活动有关的现金	18,149,862.50	8,469.50
筹资活动现金流出小计	144,394,552.80	112,744,249.66
筹资活动产生的现金流量净额	73,074,483.57	75,091,717.55
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	-203,770,166.74	-81,377,268.74
加：期初现金及现金等价物余额	250,004,586.87	185,217,995.46
六、期末现金及现金等价物余额	46,234,420.13	103,840,726.72

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

7、合并所有者权益变动表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	185,919,500.00	347,671,286.65	978,750.00		33,243,204.80		225,203,077.92		3,496,720.59	794,555,039.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	185,919,500.00	347,671,286.65	978,750.00		33,243,204.80		225,203,077.92		3,496,720.59	794,555,039.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,982,350.00	-11,766,512.50	-789,750.00				-23,501,786.21		-672,918.77	-37,133,817.48
（一）净利润							-23,501,786.21		-672,918.77	-24,174,704.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-23,501,786.21		-672,918.77	-24,174,704.98
（三）所有者投入和减少资本	-1,982,350.00	-11,766,512.50	-789,750.00							-12,959,112.50
1. 所有者投入资本	-1,982,350.00	-11,766,512.50	-789,750.00							-12,959,112.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配										
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										
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	183,937,150.00	335,904,774.15	189,000.00		33,243,204.80		201,701,291.71		2,823,801.82	757,421,222.48

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,450,000.00	291,597,079.59			27,142,359.79		194,595,335.19		4,321,970.09	695,106,744.66
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正					-220,244.60		-1,982,201.40			-2,202,446.00
其他										
二、本年年初余额	177,450,000.00	291,597,079.59			26,922,115.19		192,613,133.79		4,321,970.09	692,904,298.66
三、本期增减变动金额（减少）	8,469,500.00	56,074,200.00	978,750.00		6,321.00		32,589,900.00		-825,249.00	101,650,740.00

以“一”号填列)	00.00	07.06	00		89.61		44.13		50	1.30
(一) 净利润							56,656,033.74		-825,249.50	55,830,784.24
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							56,656,033.74		-825,249.50	55,830,784.24
(三) 所有者投入和减少资本	8,469,500.00	56,074,207.06	978,750.00							63,564,957.06
1. 所有者投入资本	8,469,500.00	48,699,625.00	978,750.00							56,190,375.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		7,374,582.06								7,374,582.06
3. 其他										
(四) 利润分配					6,321,089.61		-24,066,089.61			-17,745,000.00
1. 提取盈余公积					6,321,089.61		-6,321,089.61			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,745,000.00			-17,745,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	185,919,500.00	347,671,286.65	978,750.00		33,243,204.80		225,203,077.92		3,496,720.59	794,555,039.96

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	185,919,50 0.00	347,682,77 4.85	978,750.00		33,243,204 .80		253,861,23 7.31	819,727,96 6.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	185,919,50 0.00	347,682,77 4.85	978,750.00		33,243,204 .80		253,861,23 7.31	819,727,96 6.96
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	-1,982,350. 00	-11,766,51 2.50	-789,750.0 0				-8,739,595. 48	-21,698,70 7.98
（一）净利润							-8,739,595. 48	-8,739,595. 48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-8,739,595. 48	-8,739,595. 48
（三）所有者投入和减少资本	-1,982,350. 00	-11,766,51 2.50	-789,750.0 0					-12,959,11 2.50
1. 所有者投入资本	-1,982,350. 00	-11,766,51 2.50	-789,750.0 0					-12,959,11 2.50
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
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								
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	183,937,150.00	335,916,262.35	189,000.00		33,243,204.80		245,121,641.83	798,029,258.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	177,450,000.00	291,608,567.79			27,142,359.79		216,698,632.19	712,899,559.77
加：会计政策变更								
前期差错更正					-220,244.60		-1,982,201.40	-2,202,446.00
其他								
二、本年年初余额	177,450,000.00	291,608,567.79			26,922,115.19		214,716,430.79	710,697,113.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	8,469,500.00	56,074,207.06	978,750.00		6,321,089.61		39,144,806.52	109,030,853.19
（一）净利润							63,210,896.13	63,210,896.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							63,210,896.13	63,210,896.13
（三）所有者投入和减少资本	8,469,500.00	56,074,207.06	978,750.00					63,564,957.06
1. 所有者投入资本	8,469,500.00	48,699,625.00	978,750.00					56,190,375.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		7,374,582.06						7,374,582.06
3. 其他								
（四）利润分配					6,321,089.61		-24,066,089.61	-17,745,000.00

1. 提取盈余公积					6,321,089.61		-6,321,089.61	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,745,000.00	-17,745,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	185,919,500.00	347,682,774.85	978,750.00		33,243,204.80		253,861,237.31	819,727,966.96

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

三、公司基本情况

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

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

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

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

2011年5月11日，根据公司2010年度股东大会决议，由资本公积每10股转增5股增加股本5,915.00万元，变更后的注册资本为人民币17,745.00万元。

据2012年4月25日本公司2012年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉的议案》、2012年5月11日第三届董事会第七次会议决议通过《关于授予限制性股票的议案》、2012年5月21日第三届董事会第八次会议决议通过《关于公司首期限制性股票认购情况的议案》和修改后的章程规定，本公司最终确定向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185,919,500.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币185,919,500.00元。

根据2012年4月25日本公司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》、根据2013年5月13日本公司2012年年度股东大会决议同意增加注册资本80万股和修改后的章程及中国证监会《证监公司字[2005]151号》文件规定，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186,719,500.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币186,719,500.00元。

根据2013年5月13日本公司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，本公司决定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）2,782,350.00元，每股回购价格为6.75元，变更后注册资本为人民币183,937,150.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币183,937,150.00元。

公司经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。”

公司于2010年6月18日取得商用密码产品生产定点单位证书，证书编号：国密局产字SSC726号，证书有效期3年，自2010年6月18日至2013年6月18日。目前该证有效期已过，相关的续期手续正在办理。

根据四川省高新技术企业认定管理小组川高企认[2011]4号文件，本公司通过高新技术企业复审，2011年10月12日取得高新技术企业证书，证书编号为GF201151000010；经四川省信息产业厅审核，本公司被认定为软件企业，证书编号为川R-2000-0004。

本公司按照《公司法》的有关规定设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设研发中心、信息部、人力资源中心、财务中心、总经理办公室、客户服务中心、市场部、销售部、投资部等职能部门。

本公司财务报表于2013年8月22日已经公司董事会批准报出。

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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

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

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

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失

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

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

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所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

10、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。

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

本公司对单项金额超过100万元的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。

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

单项金额不重大的应收款项坏账准备的计提方法：

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

(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	本公司对单项金额不超过或等于100万元的应收款项认定为单项金额不重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额不超过100万的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

账龄	账龄分析法	不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异
----	-------	---------------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	无
坏账准备的计提方法	无

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、委托加工物资、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本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持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35~50	5	1.90~2.71
机器设备	5	5	19.00
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	11.88
其他设备	5	5	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

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。

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(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；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

项目	预计使用寿命	依据
无		
项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

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。

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) 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

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

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。

20、长期待摊费用

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

(1) 亏损合同

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

(2) 重组义务

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给对方。②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。③收入的金额能够可靠计量。④相关经济利益很可能流入本公司。⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

无。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金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) 融资租赁会计处理

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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；2) 决定不再出售之日的可收回金额。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

√ 是 □ 否

本公司本期无会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

不适用

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
--------------	------	------------	------

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

不适用

(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

不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

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	17%，6%
营业税	应税营业额	3%，5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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，本公司的其他分、子公司按应纳税所得额的25%计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 本公司取得四川省信息产业厅核发的《软件企业认定证书》，证书号川R-2000-0004。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征税增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 根据四川省高新技术企业认定管理小组川高企认[2011]4号文件，本公司通过高新技术企业复审，2011年10月12日取得高新技术企业证书，证书编号为GF201151000010，有效期三年，自2011年1月1日起按15%的税率计缴企业所得税。

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

3、其他说明：无

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	5,000,000.00	销售	5,000,000.00		100%	100%	是			
广东三泰电子技术有限公司	全资	深圳市福田区沙嘴工业区沙尾工业区308栋6层北-F	销售、金融外包	30,000,000.00	销售、金融外包	30,000,000.00		100%	100%	是			
四川金投金融电子服务有限公司	全资	成都高新区桂溪工业园	金融外包	40,000,000.00	金融外包	40,000,000.00		100%	100%	是			
浙江三泰电子技术有限公司	全资	杭州市天目山路7号	金融外包	10,000,000.00	金融外包	10,000,000.00		100%	100%	是			
维度金融外包服务(苏州)有限公司	全资	昆山市花桥镇徐公桥路2号146室	金融外包	30,000,000.00	金融外包	30,000,000.00		100%	100%	是			
上海弘泰金融外包服务有限公司	全资	上海市浦东新区川沙路955号2幢124室	金融电子技术开发、服务	10,000,000.00	金融电子技术开发、服	10,000,000.00		100%	100%	是			

					务								
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	10,000,000.00	金融外包	10,000,000.00		55%	55%	是		2,823,801.82	
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	60,000,000.00	销售	600,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

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

无。

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

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	134,164.56	--	--	265,141.63
人民币	--	--	134,164.56	--	--	265,141.63
银行存款：	--	--	209,648,556.84	--	--	433,302,884.88
人民币	--	--	45,240,565.08	--	--	433,302,884.88
其他货币资金：	--	--	45,240,565.08	--	--	36,636,791.59
人民币	--	--	45,240,565.08	--	--	36,636,791.59
合计	--	--	255,023,286.48	--	--	470,204,818.10

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

无。

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

4、应收股利

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	1,218,000.00	792,000.00	1,614,000.00	396,000.00
合计	1,218,000.00	792,000.00	1,614,000.00	396,000.00

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00							
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	488,517,101.26	100%	7,371,682.92	1.51%	408,092,706.23	100%	5,803,983.25	1.42%
组合小计	488,517,101.26	100%	7,371,682.92	1.51%	408,092,706.23	100%	5,803,983.25	1.42%
合计	488,517,101.26	--	7,371,682.92	--	408,092,706.23	--	5,803,983.25	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1年以内小计	435,617,123.43	89.17%	2,178,085.62	337,918,566.82	82.8%	1,689,592.83
1至2年	39,443,022.73	8.07%	394,430.23	55,086,160.81	13.5%	550,861.61
2至3年	7,480,190.55	1.53%	374,009.53	11,018,955.83	2.7%	550,947.79
3年以上	5,976,764.55	1.22%	4,425,157.55	4,069,022.77	1%	3,012,581.02
3至4年	2,662,987.38	0.55%	1,331,493.69	1,791,696.01	0.44%	895,848.01
4至5年	440,226.62	0.09%	220,113.31	321,187.50	0.08%	160,593.75
5年以上	2,873,550.55	0.59%	2,873,550.55	1,956,139.26	0.48%	1,956,139.26
合计	488,517,101.26	--	7,371,682.92	408,092,706.23	--	5,803,983.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国银行股份有限公司	非关联方	38,741,093.37	1-2年	7.93%
日立(中国)有限公司	非关联方	24,690,267.74	1年以内	5.05%
农业银行山东省分行	非关联方	17,233,546.20	1-2年	3.53%
农业银行广东分行	非关联方	16,311,340.56	1-2年	3.34%
农业银行广东中山市分行	非关联方	7,251,570.24	1-2年	1.48%
合计	--	104,227,818.11	--	21.33%

(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(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄组合	36,966,573.01	100%	1,800,253.68	4.87%	17,446,018.75	100%	988,950.02	5.67%
组合小计	36,966,573.01	100%	1,800,253.68	4.87%	17,446,018.75	100%	988,950.02	5.67%
合计	36,966,573.01	--	1,800,253.68	--	17,446,018.75	--	988,950.02	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
本年坏账准备无转回或收回情况				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
本报告期无其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都市金牛区国家财政	政府机构	8,622,146.93	1年以内	23.32%
陕西金龙护卫有限公司	客户	2,500,000.00	1年以内	6.76%
北京桦信泽成科技发展有限公司	客户	2,000,000.00	1年以内	5.41%
成都富顿科技有限公司	客户	2,006,340.00	1年以内	5.43%
建设银行山东省分行	客户	1,427,250.00	1年以内	3.86%
合计	--	16,555,736.93	--	44.78%

(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(%)
陕西金信泰电子科技有限公司	参股公司	1,011,100.00	2.74%
黑龙江三泰电子技术外包有限公司	参股公司	600,000.00	1.62%
江苏三泰金融外包服务有限公司	参股公司	600,000.00	1.62%
福建三泰东南金融电子服务有限公司	参股公司	600,000.00	1.62%
安徽佰泰金融服务外包有限公司	参股公司	217,639.44	0.59%
成都翼虎三泰金融电子服务	参股公司	649,585.00	1.76%

有限公司			
合计	--	3,678,324.44	9.95%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	74,329,090.77	95.84%	10,730,972.73	76.89%
1至2年	3,207,921.20	4.14%	3,207,921.20	22.98%
2至3年		0%		
3年以上	17,800.01	0.02%	17,800.01	0.13%
合计	77,554,811.98	--	13,956,693.94	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
成都启宏机械有限责任公司	供应商	32,934,192.15	2013年	
广州市爱达通信科技有限公司	供应商	12,425,078.35	2013年	
成都中盈科技有限公司	供应商	7,221,456.66	2012年	
成都勤智数码科技股份	供应商	3,300,000.00	2012年	

有限公司				
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	
合计	--	58,880,727.16	--	--

预付款项主要单位的说明

- 1、成都启宏机械有限责任公司、成都中盈科技有限公司为公司主要供应商
- 2、广州市爱达通信科技有限公司为公司主要安装商
- 3、成都勤智数码科技股份有限公司为公司研发项目合作商
- 4、昆明保安（集团）有限责任公司为公司运输设备及场地提供商

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

单位：元

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

（4）预付款项的说明

1. 成都启宏机械有限责任公司和成都中盈科技有限公司为公司主要供应商，为下半年备货预付。
2. 广州市爱达通信科技有限公司为公司外包安装商，为下半年安装预付款
3. 成都勤智数码科技股份有限公司为研发项目合作预付款
4. 昆明保安（集团）有限责任公司为预付车辆、房子租金

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	53,495,983.79	0.00	53,495,983.79	47,367,396.13	0.00	47,367,396.13
在产品	8,448,606.70	0.00	8,448,606.70	6,314,125.31	0.00	6,314,125.31
库存商品	13,016,544.15	0.00	13,016,544.15	9,906,070.22	0.00	9,906,070.22
周转材料		0.00		0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产		0.00		0.00	0.00	0.00
发出商品	15,843,606.54	0.00	15,843,606.54	15,756,707.97		15,756,707.97
委外加工物资	174,691.48	0.00	174,691.48	175,398.77		175,398.77

合计	90,979,432.66		90,979,432.66	79,519,698.40		79,519,698.40
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
发出商品			
委外加工物资			

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
福建三泰东南金融电子服务有限公司	40%	40%	9,570,915.23	654,502.59	8,916,412.64	1,128,635.83	-301,055.59
江苏三泰金融外包服务有限公司	40%	40%	15,365,150.97	601,766.97	14,763,384.00		-155,979.50

黑龙江三泰电子技术外包有限公司	40%	40%	10,207,000.79	600,597.00	9,606,403.79			-253,532.34
成都翼虎三泰金融服务有限公司	35%	35%	10,324,214.82	651,930.25	9,672,284.57	318,788.61		-650,489.47
安徽佰泰金融服务外包有限公司	45%	45%	10,149,445.99	317,919.44	9,831,526.55			-168,473.45
陕西金信泰电子科技有限公司	45%	45%	11,011,100.00	1,011,100.00	10,000,000.00	0.00		0.00

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福建三泰东南金融电子服务有限公司	权益法	4,000,000.00	3,330,565.06	-120,422.23	3,210,142.83	40%	40%	无	0.00	0.00	0.00
江苏三泰金融外包服务有限公司	权益法	6,000,000.00	5,727,745.40	-62,391.80	5,665,353.60	40%	40%	无	0.00	0.00	0.00
黑龙江三泰电子技术外包有限公司	权益法	4,000,000.00	3,606,561.52	-101,412.94	3,505,148.58	40%	40%	无	0.00	0.00	0.00
成都翼虎三泰金融服务有限	权益法	3,500,000.00	3,178,799.60	-227,671.32	2,951,128.28	35%	35%	无	0.00	0.00	0.00

公司											
安徽佰泰金融服务外包有限公司	权益法	4,500,000.00		4,424,186.95	4,424,186.95	45%	45%	无	0.00	0.00	0.00
陕西金信泰电子科技有限公司	权益法	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00	45%	45%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	26,500,000.00	15,843,671.58	8,412,288.66	24,255,960.24	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

安徽佰泰金融服务外包有限公司系由本公司之子公司四川金投金融电子服务有限公司出资450万元于2013年1月24日设立，四川金投金融电子服务有限公司持股比例为45%。陕西金信泰电子科技有限公司系由本公司之子公司四川金投金融电子服务有限公司出资450万元于2013年6月14日设立，四川金投金融电子服务有限公司持股比例为45%

1无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

2对合营企业投资和联营企业投资

① 无对合营企业投资。

② 无对联营企业投资

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

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

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产	公允价值变	处置	转为自用房	

			或存货转入	动损益		地产	
--	--	--	-------	-----	--	----	--

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	137,814,554.91	6,510,851.96		1,548,167.97	142,777,238.90
其中：房屋及建筑物	58,748,541.77				58,748,541.77
机器设备	45,024,358.38	4,659,276.97		892,429.06	48,791,206.29
运输工具	15,336,106.38	64,025.00			15,400,131.38
电子设备	13,110,971.43	1,302,612.02		58,700.58	14,354,882.87
办公设备	2,555,943.69	484,937.97		597,038.33	2,443,843.33
其他设备	3,038,633.26				3,038,633.26
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	33,708,322.58		7,586,640.91	953,751.32	40,341,212.17
其中：房屋及建筑物	5,330,385.18		797,348.76		6,127,733.94
机器设备	16,192,121.70		4,324,632.14	749,083.63	19,767,670.21
运输工具	5,588,943.58		834,354.84		6,423,298.42
电子设备	3,049,361.62		1,241,121.10	52,193.95	4,238,288.77
办公设备	1,051,622.29		313,725.67	152,473.74	1,212,874.22
其他设备	2,495,888.21		75,458.40		2,571,346.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	104,106,232.33	--			102,436,026.73
其中：房屋及建筑物	53,418,156.59	--			52,620,807.83
机器设备	28,832,236.68	--			29,023,536.08
运输工具	9,747,162.80	--			8,976,832.96
电子设备	10,061,609.81	--			10,116,594.10
办公设备	1,504,321.40	--			1,230,969.11
其他设备	542,745.05	--			467,286.65
电子设备		--			
办公设备		--			
其他设备		--			

五、固定资产账面价值合计	104,106,232.33	--	102,436,026.73
其中：房屋及建筑物	53,418,156.59	--	52,620,807.83
机器设备	28,832,236.68	--	29,023,536.08
运输工具	9,747,162.80	--	8,976,832.96
电子设备	10,061,609.81	--	10,116,594.10
办公设备	1,504,321.40	--	1,230,969.11
其他设备	542,745.05	--	467,286.65

本期折旧额 7,586,640.91 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,462,200.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中心技术改造项目、网络化监控系统扩产技术改造项目、金融服务外包运营管理中心（1#楼）	141,128,410.37		141,128,410.37	118,654,359.46		118,654,359.46
金融外包服务园区（A区）	11,730,811.00		11,730,811.00	4,796,000.00		4,796,000.00
远程监控中心演示工程	64,064.00		64,064.00			
三泰电子工业性科研用房（二期）	11,609,240.84		11,609,240.84			
合计	164,532,526.21		164,532,526.21	123,450,359.46		123,450,359.46

（2）重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末数
研发中心技术改造项目、网络化监控系统扩产技术改造项目、金融服务外包运营管理中心（1#楼）	255,417,400.00	118,654,359.46	27,556,250.91	4,462,200.00	620,000.00	59.23%	90.00%			0%	-	141,128,410.37
金融外包服务园区（A区）	19,878,800.00	4,796,000.00	6,934,811.00			59.01%	90.00%			0%	-	11,730,811.00
三泰电子工业性科研用房（二期）	210,000,000.00		11,609,240.84			5.53%	5.53%					11,609,240.84

合计	485,296,200.00	123,450,359.46	46,100,302.75	4,462,200.00	620,000.00	--	--			--	--	164,468,462.21
----	----------------	----------------	---------------	--------------	------------	----	----	--	--	----	----	----------------

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
研发中心技术改造项目、网络化监控系统扩产技术改造项目、金融服务外包运营管理中心（1#楼）	90.00%	
金融外包服务园区（A区）	90.00%	
三泰电子工业性科研用房(二期)	5.53%	

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				

二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,990,620.40	692,799.32		54,683,419.72
土地使用权	6,911,290.42			6,911,290.42
软件	47,079,329.98	692,799.32		47,772,129.30
二、累计摊销合计	18,263,191.44	4,680,913.30		22,944,104.74
土地使用权	1,367,809.74	69,750.72		1,437,560.46
软件	16,895,381.70	4,611,162.58		21,506,544.28
三、无形资产账面净值合计	35,727,428.96	-3,988,113.98		31,739,314.98
土地使用权	5,543,480.68	-69,750.72		5,473,729.96
软件	30,183,948.28	-3,918,363.30		26,265,585.02
土地使用权				
软件				

无形资产账面价值合计	35,727,428.96	-3,988,113.98		31,739,314.98
土地使用权	5,543,480.68			5,473,729.96
软件	30,183,948.28			26,265,585.02

本期摊销额 4,680,913.30 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	
V.BOX 智能派件系统		3,772,680.98			3,772,680.98
Vtable 智能营销系统		3,018,144.80			3,018,144.80
合计		6,790,825.78			6,790,825.78

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 51.54%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 52.1%。

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

V.BOX智能派件系统是公司专为社区银行网点设计的配套金融自助设备，为银行客户提供金融自助服务及快递收取服务。

Vtable智能营销系统是公司专为新型银行网点设计，为提升客户体验，提高银行业务办理效率，帮助银行客户、销售理财产品的一种新型自助设备。

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	2,709,419.61	825,020.00	783,848.46		2,750,591.15	
合计	2,709,419.61	825,020.00	783,848.46		2,750,591.15	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

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

未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013年	577,104.90	577,104.90	
2014年	1,295,677.32	1,295,677.32	
2015年	821,180.54	821,180.54	
2016年	4,241,200.13	4,241,200.13	
2017年	5,487,022.39	5,487,022.39	
合计	12,422,185.28	12,422,185.28	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

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

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,792,933.27	2,379,003.33			9,171,936.60
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	6,792,933.27	2,379,003.33			9,171,936.60

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产	1,410,800.97	1,567,556.63
合计	1,410,800.97	1,567,556.63

其他非流动资产的说明

北京营销总部装修及北京创新性网点V-bank装修,本报告期摊销装修费为156,755.66元。

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	53,000,000.00	59,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	61,000,000.00	67,000,000.00
信用借款	19,400,000.00	9,800,000.00
抵押并保证	30,000,000.00	30,000,000.00
质押并保证	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	223,400,000.00	225,800,000.00

短期借款分类的说明

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23,636,887.4元作质押，向中国工商银行成都沙河支行借款18,000,000.00元。本公司向招商银行成都红照壁支行贴现商业承兑汇票取得资金35,000,000.00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，本公司以成房权证监证字第1453826号房屋产权作抵押，向中国工商银行成都沙河支行借款10,000,000.00元。

3、根据本公司与中信银行成都分行签订的流动资金借款合同和成都三泰电子产品销售有限责任公司、补建与中信银行成都分行签订的保证合同，本公司向中信银行成都分行借款40,000,000.00元，由成都三泰电子产品销售有限责任公司、补建承担连带责任保证。根据本公司与中国工商银行成都沙河支行签订流动资金借款合同，补建、付笑与中国工商银行成都沙河支行签订的保证合同，本公司向中国工商银行成都沙河支行借款21,000,000.00元，由补建、付笑承担连带责任保证。

4、根据本公司与中国工商银行成都沙河支行签订的流动资金借款合同，本公司以信用方式向中国工商银行成都沙河支行借款19,400,000.00元。

5、根据本公司与上海浦东发展银行成都分行签订的流动资金借款合同和最高额抵押合同及补建与上海浦东发展银行成都分行签订的保证合同，本公司以房屋权证监证字第1424243号、房屋权证监证字第1453825号房产以及国用(2010)第00733号土地使用权作抵押，借款30,000,000.00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成都新鸿支行签订的应收账款转让合同和补建与中国建设银行成都新鸿支行签订的保证合同，本公司以转让应收账款55,051,500.00元到期回购的方式向中国建设银行成都新鸿支行借款50,000,000.00元，未终止确认应收账款，由补建承担连带责任保证。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	54,150,000.00	29,068,000.00
合计	54,150,000.00	29,068,000.00

下一会计期间将到期的金额 54,150,000.00 元。

应付票据的说明

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	24,730,470.12	76,441,112.35
委外加工款	460,798.57	244,951.71
外包服务款	2,249,292.33	6,357,405.86
工程设备款		1,635,110.00
其他		610,284.27
合计	27,440,561.02	85,288,864.19

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

单位：元

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

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	11,148,007.87	12,901,267.99
合计	11,148,007.87	12,901,267.99

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
本公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

工商银行广东省分行营业部	144,645.81	项目尚未完成
工商银行山东威海市分行	135,912.53	项目尚未完成
昆明金地科技公司	149,174.60	项目尚未完成
工商银行山东威海市分行	100,140.01	项目尚未完成
昆明金地科技公司	109,200.00	项目尚未完成
合计	639,072.94	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	120,329.80	115,017,923.27	114,974,101.99	164,151.08
二、职工福利费		25,887,509.31	25,876,781.09	10,728.22
三、社会保险费	0.00	23,431,603.84	23,431,603.84	
四、住房公积金	56,524.72	4,499,611.51	4,513,259.51	42,876.72
五、辞退福利		1,270,546.79	1,270,546.79	
六、其他	2,192,545.11	4,761,936.11	424,430.74	6,530,050.48
合计	2,369,399.63	174,869,130.83	170,490,723.96	6,747,806.50

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 6,530,050.40 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 1,270,546.79 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,073,600.48	15,904,839.02
营业税	2,715,404.88	2,692,694.81
企业所得税	-87,354.41	17,387,698.81
个人所得税	125,791.98	105,888.00
城市维护建设税	910,116.68	1,723,347.45
教育费附加	388,154.97	738,048.29
地方教育费附加	258,998.28	491,016.74
印花税	31,456.98	64,549.44
其他	190,875.53	299,444.23
合计	3,459,844.41	39,407,526.79

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

2012年5月15日召开2011年度股东大会，批准2011年度利润分配预案，分配现金股利人民币17,745,000.00元，截止本报告报出日已分配16,936,626.52元。股权激励限制性股票股利808,373.48待达到行权条件后发放。

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	13,474,960.59	10,551.68
保证金	12,888,326.00	13,912,326.00
质保金		848,191.00
其他		337,917.50
合计	26,363,286.59	15,108,986.18

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

单位：元

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报告日后是否归未还
成都市第七建筑工程公司	11,342,326.00	履约保证金,工程尚未完工结算	否

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
成都市第七建筑工程公司	11,342,326.00	履约保证金
合计	11,342,326.00	

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

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

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行成都沙河支行	2011年08月30日	2013年08月23日	人民币元	6.9%		3,000,000.00		3,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	3,000,000.00	--	3,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资债券	101,500,000.00	
合计	101,500,000.00	

其他流动负债说明

公司于2013年获准发行额度2亿的短期融资券，并于2013年3月15日发行第一期额度为1亿元的短期融资，发行期限为365日，于2014年3月19日到期，到期一次还本付息，并按期计提利息150万元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明

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

(2) 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
浦发银行成都蜀汉支行	2012年03月16日	2015年03月15日	人民币元			50,000,000.00		50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	50,000,000.00	--	50,000,000.00

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

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

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

注：根据成都市发展和改革委员会、成都市经济和信息化委员会成发改投资[2011]1396号文关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2011年第一批中央预算内投资计划的通知，成都市金牛区经济和科学技术局拨给公司700万元投资补助。

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，中华人民共和国工业和信息化部拨给公司500万元研发补助。

根据本公司子公司昆明保安集团金融电子服务有限公司与昆明市科学技术局签订的昆明市科技计划项目合同书,昆明市科学技术局向昆明保安集团金融电子服务有限公司提供市级科技专项经费30万元,本期已收到20万元。

其中,递延收益明细如下:

项 目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助		
新建生产、研发、营销综合大楼*	7,000,000.00	7,000,000.00
电子信息产业发展基金项目**	5,000,000.00	5,000,000.00
主动防御式ATM机智能监控系统***	200,000.00	200,000.00
合计	12,200,000.00	12,200,000.00

47、股本

单位:元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	185,919,500.00	800,000.00			-2,782,350.00	-1,982,350.00	183,937,150.00

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

根据2012年4月25日本公司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》、根据2013年5月13日本公司2012年年度股东大会决议同意增加注册资本80万股和修改后的章程及中国证监会《证监公司字[2005]151号》文件规定,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186,719,500.00元,变更后的实收资本(股本)为人民币186,719,500.00元。本次股本变更业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并以中瑞岳华验字[2013]第0149号验资报告验证。

根据公司2013年5月13日本公司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,本公司决定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)2,782,350.00元,每股回购价格为6.75元,变更后注册资本为人民币183,937,150.00元,变更后的实收资本(股本)为人民币183,937,150.00元。。本次股本变更业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并以中瑞岳华验字[2013]第0188号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

库存股系本公司于2013年6月25日以与股权激励授予价格相同的价格6.75元/股回购替丽萍股权激励限制性股票2.80万股，共支付189,000.00元，截至6月30日尚未注销。

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	340,296,704.59	4,232,000.00	15,998,512.50	328,530,192.09
其他资本公积	7,374,582.06			7,374,582.06
合计	347,671,286.65	4,232,000.00	15,998,512.50	335,904,774.15

资本公积说明

(1) 公司本年资本公积-资本溢价增加4,232,000.00元。公司向6名限制性股票激励对象授予限制性股票80万股（每股面值1元），增加注册资本及实收资本（股本）846.95万元，每股发行价格为6.29元，资本溢价4,232,000.00元。

(2) 公司本年资本公积-资本溢价减少15,998,512.50元,是公司决定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2,782,350.00股予以注销，减少注册资本及实收资本（股本）2,782,350.00元，每股发行价格为6.75元，减少资本溢价15,998,512.50元。

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

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	33,243,204.80			33,243,204.80
合计	33,243,204.80			33,243,204.80

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	225,203,077.92	--
调整后年初未分配利润	225,203,077.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-23,501,786.21	--
减：提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	201,701,291.71	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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	253,266,645.87	239,050,180.43
其他业务收入	521,865.28	1,915,879.00
营业成本	193,185,816.75	158,183,545.32

(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	253,266,645.87	192,535,351.29	239,050,180.43	157,415,012.26
合计	253,266,645.87	192,535,351.29	239,050,180.43	157,415,012.26

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
银行数字化网络安防监控系统	33,256,202.92	23,641,355.47	52,937,739.31	37,114,734.50
电子回单系统	40,013,079.35	28,932,570.06	72,227,352.33	43,531,190.30
ATM 监控系统	30,608,245.65	13,875,496.38	39,793,729.99	19,976,510.74
BPO 业务	132,657,663.06	118,951,778.57	59,943,779.02	51,782,704.55
软件	826,459.63		64,102.56	0.00
其他产品	5,709,362.38	3,130,858.40	3,694,472.54	2,620,401.10
服务收费及其他	10,195,632.88	4,003,292.41	10,389,004.68	2,389,471.07
合计	253,266,645.87	192,535,351.29	239,050,180.43	157,415,012.26

(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	253,266,645.87	192,535,351.29	239,050,180.43	157,415,012.26
合计	253,266,645.87	192,535,351.29	239,050,180.43	157,415,012.26

(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	22,588,180.27	8.9%
建设银行福建分行	7,541,580.18	2.97%
农业银行山东省分行	6,388,352.41	2.52%
工商银行浙江省分行	6,146,584.54	2.42%
建设银行北京市分行	5,923,015.00	2.33%
合计	48,587,712.40	19.14%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

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

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

合同项目的说明

无

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	5,685,045.51	2,952,031.20	5%、3%
城市维护建设税	1,391,739.05	945,386.06	7%
教育费附加	598,301.31	409,427.98	3%
地方教育费附加	398,867.59	265,847.78	2%
其他税种	121,238.07	186,203.88	
合计	8,195,191.53	4,758,896.90	--

营业税金及附加的说明

公司 BPO 业务为基于信息技术服务业务,属营改增范围,到 7 月 31 日已完成营改增工作,从 8 月 1 号起 BPO 业务交增值税。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	20,741,378.49	17,747,749.00
业务费	4,768,546.07	5,223,347.93
差旅费	4,702,269.59	4,430,370.45
办公费	5,326,072.75	5,016,317.62
人力资源	5,974,108.46	5,158,812.25
运输费	2,723,905.62	3,509,578.14
材料费	1,359,503.29	1,329,590.44
交通费	1,678,738.86	1,427,489.73
通讯费	809,406.47	591,634.20
代理费	0.00	0.00
其他	2,932,479.55	1,654,468.87
合计	51,016,409.15	46,089,358.63

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	6,382,890.39	6,499,954.20
人力资源费	13,345,896.88	10,585,133.82
股权激励费用	0.00	2,240,800.00
办公费	1,725,723.48	2,397,503.51
业务费	1,107,913.36	1,216,288.49
折旧费	3,182,749.90	1,096,255.77
差旅费	250,315.92	195,534.52
咨询费	1,747,044.02	1,472,031.70
无形资产摊销	698,878.77	91,157.26
税费	449,096.37	55,723.61
其他	737,054.07	1,982,614.32
合计	29,627,563.16	27,832,997.20

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,542,256.86	7,655,642.06
减:利息收入	-1,102,981.74	-4,321,242.85
其他	2,815,739.23	433,116.26
合计	11,255,014.35	3,767,515.47

60、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-587,711.34	-403,039.68
合计	-587,711.34	-403,039.68

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建三泰东南金融电子服务有限公司	-120,422.24	-403,039.68	
江苏三泰金融外包服务有限公司	-62,391.80		
黑龙江三泰电子技术外包有限公司	-101,412.94		
成都翼虎三泰金融服务有限公司	-227,671.31		
安徽佰泰金融服务外包有限公司	-75,813.05		
陕西金信泰电子科技有限公司			
合计	-587,711.34	-403,039.68	--

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,379,003.33	1,786,448.11
合计	2,379,003.33	1,786,448.11

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	19,551,388.99	11,054,714.69	2,500,980.00
其他	34,576.28		

合计	19,585,965.27	11,054,714.69	2,500,980.00
----	---------------	---------------	--------------

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税收入（注①）	17,050,408.99	7,096,733.03	注①
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）注②	1,000,000.00		注②
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）注③	100,000.00		注③
收成都市金牛财政局2012新增流动资金贷款贴息资金（注④）	318,500.00		注④
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注⑤	238,180.00	1,829,081.66	注⑤
收到成都市科学技术局付职务发明专利资助金（注⑥）	4,300.00		注⑥
收到成都市科技局付职务发明专利专项资助金（注⑥）	40,000.00		注⑥
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，2013年第一批专利实施与促进专项）注⑦	500,000.00		注⑦
收到高新软件及服务外包产业推进办公室补贴款（注⑧）	300,000.00		注⑧
收经科局款(2011年省级财政产业技术成果产业化项目)		1,000,000.00	
收成都金牛区经科局款(2011年成都市科技计划项目经费)		700,000.00	
收成都市科学技术局补贴（四川省重点新产品补贴）		200,000.00	
收经科局款(2010年流动资金贷款贴息)		226,900.00	
收成都市金牛区总工会款(和谐企业奖)		2,000.00	

			--
合计	19,551,388.99	11,054,714.69	--

营业外收入说明

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

注：②根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会关于《下省安排2012年生产性服务业发展专项资金及项目计划的通知》（成财建[2012]166号）划拨本公司生产性服务业发展专项资金¥1,000,000.00元。

注：③根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会关于《拨付2012年工业设计成果产业化项目资金补贴的通知》（成财企[2012]230号）划拨本公司工业设计成果产业化项目资金¥100,000.00元。

注：④根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会关于《下达2012年新增流动资金贷款贴息的通知》（成财企[2012]168号）划拨本公司贴息资金¥318,500.00元。

注：⑤根据本公司全资子公司三泰金融外包服务(苏州)有限公司与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会的项目合作框架协议，在本公司全资子公司浦发银行总行数据录入项目基地建成投运前按人均7平方米的标准免费提供不超过3500平方米的过渡性办公用房，和装修补贴,本期共收到补贴238,180.00元。

注：⑥根据成都市知识产权局、成都市科学技术局，关于《成都市专利资助管理办法的通知》（成知字[2010]18号）划拨本公司专利资助金¥4,300.00元+¥40,000.00元。

注：⑦根据成都市财政局、成都市科学技术局关于《下达省级2012年第一批（地方）科技计划项目资金预算的通知》（成财教[2012]42号）划拨本公司补贴款¥500,000.00元。

注：⑧根据成都市高新及服务外包产业推进办公室通知(成高软推办(2012)12号),本公司收到CMMI认证补贴资金¥300,000.00元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	135,689.39	-66,058.62	
其中：固定资产处置损失	136,509.39	-66,058.62	136,509.39
对外捐赠		100,000.00	
其他	349,726.61	35.18	349,726.61
合计	486,236.00	33,976.56	486,236.00

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	816,235.79	863,370.78
合计	816,235.79	863,370.78

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	-0.13	-0.13	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	-0.14	-0.14	0.05	0.05

注：每股收益计算过程如下：

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	-23,501,786.21	8,615,097.45
非经常性损益	2	2,049,730.28	3,924,005.10
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	-25,551,516.49	4,691,092.35
期初股份总数	4	185,919,500.00	177,450,000.00
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	800,000.00	8,469,500.00
报告期因回购等减少股份数	7	2,782,350.00	
报告期缩股数	8	0.00	
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	1
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11	0	
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 10\div 9-7\times 11\div 9-8$	186,052,833.33	178,861,583.33
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	-0.13	0.05
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	-0.14	0.03
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
所得税率	16	15%	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）	$20=[1+(15-17)\times (1-16)]\div (12+18)$	-0.13	0.05
稀释每股收益（II）	$21=[3+(15-17)\times (1-16)]\div (12+18)$	-0.14	0.05

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,883,573.66
除税费返还外的其他政府补助收入	2,600,980.00
往来款	1,491,779.41
投标保证金	2,518,584.00
备用金	
办公大楼投标保证金	
其他	
合计	8,494,917.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
备用金	3,809,463.98
投标保证金	4,764,840.00
研发费用	3,115,551.41
差旅费	5,478,781.49
办公费	7,275,961.19
业务费	5,956,235.03
交通费	1,075,903.08
通讯费	1,016,606.29
咨询费	1,762,044.02
材料费	332,750.50
银行手续费	1,916,259.28

其他	3,155,818.28
往来款	8,529,320.29
押金	9,100.00
成都电业局青羊供电局	261,636.00
合计	48,460,270.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款到期	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付定期存款	50,000,000.00
单位往来拆借资金	5,500,000.00
其他	516,024.00
合计	56,016,024.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑汇票保证金到期收回	11,396,226.51
合计	11,396,226.51

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付银行承兑汇票保证金和履约保证金	20,000,000.00

回购公司股票（库存股）	18,149,862.50
资金拆借	
合计	38,149,862.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-24,174,704.98	8,301,625.47
加：资产减值准备	2,379,003.33	1,786,448.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,586,640.91	4,906,565.41
无形资产摊销	4,680,913.30	3,301,624.56
长期待摊费用摊销	940,604.12	349,657.04
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）	136,509.39	-66,058.62
财务费用（收益以“-”号填列）	8,044,623.63	6,994,892.06
投资损失（收益以“-”号填列）	587,711.34	403,039.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,459,734.26	7,080,742.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-202,983,631.29	-133,794,243.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,834,538.39	-42,574,270.97
其他		2,240,800.00
经营活动产生的现金流量净额	-269,096,602.90	-140,755,706.00
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	79,782,721.40	149,074,283.11
减：现金的期初余额	343,568,026.51	232,452,465.37
加：现金等价物的期末余额	-263,785,305.11	-83,378,182.26
现金及现金等价物净增加额	-263,785,305.11	-83,378,182.26

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	79,782,721.40	343,568,026.51
其中：库存现金	134,164.56	265,141.63
可随时用于支付的银行存款	79,648,556.84	343,302,884.88
二、现金等价物	-263,785,305.11	
三、期末现金及现金等价物余额	79,782,721.40	343,568,026.51

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
				补建			36.01%	36.01%		

本企业的母公司情况的说明

本企业实际控制人为自然人补建，对本公司持股比例36.01%，无母公司。

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%	100%	74644957-6
广东三泰电子技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市福田区沙嘴工业区沙尾工业区308栋6层北-F	补建	销售、金融外包	3000万元	100%	100%	66590660-8
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%	100%	66759401-1
浙江三泰电子技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州市天目山路7号	余立志	金融外包	1000万元	100%	100%	67386697-6
维度金融外包服务(苏州)有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆山市花桥镇徐公桥路2号146室	贾勇	金融外包	3000万元	100%	100%	57819115-7
上海弘泰金融外包服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市浦东新区川沙路955号2幢124室	夏予柱	金融电子技术开发、服务	1000万元	100%	100%	58525062-9
昆明保安集团金融电子服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆明市盘龙区昙小路昆明人民警察培训学校5号楼	白学川	金融外包	1000万元	55%	55%	58482792-4
成都我来啦网络信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都高新区仁和街39号1栋1层1号	贾勇	仓储服务	6000万元	100%	100%	05749992-2

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	----------------	------	--------

							(%)		
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
福建三泰东南金融电子服务有限公司	有限公司	福州市	洪浩	金融外包服务	1,000 万元	40%	40%	参股公司	57098475-0
江苏三泰金融外包服务有限公司	有限公司	南京市	夏予柱	金融外包服务	1,500 万元	40%	40%	参股公司	58840964-X
黑龙江三泰电子技术外包有限公司	有限公司	哈尔滨市	夏予柱	金融外包服务	1,000 万元	40%	40%	参股公司	58512266-X
成都翼虎三泰金融服务有限公司	有限公司	成都市	周忠义	金融外包服务	1,000 万元	35%	35%	参股公司	59021952-X
安徽佰泰金融服务有限公司	有限公司	合肥市	夏予柱	金融外包	1,000 万元	45%	45%	参股公司	06084747-3
陕西金信泰电子科技有限公司	有限公司	西安市	夏予柱	金融外包	1,000 万元	45%	45%	参股公司	07127102-7

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市天图创业投资有限公司	本公司股东	73628108-7
昆明保安（集团）有限责任公司	本公司子公司昆明保安集团金融电子服务有限公司的股东	78460122-5

本企业的其他关联方情况的说明

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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

昆明市保安护卫有限公司	昆明保安集团金融电子服务有限公司	运钞车及相应的驾驶员、押运员	2012年09月01日	2013年08月31日	市场价格	583,500.00
昆明市保安护卫有限公司	昆明保安集团金融电子服务有限公司	运钞车及相应的驾驶员、押运员	2012年10月15日	2013年08月31日	市场价格	

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
补建、成都三泰电子产品销售有限责任公司	本公司	40,000,000.00	2013年04月17日	2014年04月16日	否
补建	本公司	30,000,000.00	2012年10月17日	2013年10月16日	否
补建	本公司	50,000,000.00	2012年03月16日	2015年03月15日	否
补建	本公司	50,000,000.00	2012年12月19日	2013年12月18日	否

关联担保情况说明

(1) 2013年4月17日，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，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。

(2) 2012年10月18日，根据本公司与上海浦东发展银行成都分行签订的流动资金借款合同和最高额抵押合同及补建与上海浦东发展银行成都分行签订的保证合同，本公司以房屋权证监证字第1424243号、房屋权证监证字第1453825号房产以及国用(2010)第00733号土地使用权作抵押，向上海浦东发展银行成都分行借款30,000,000.00元，由补建承担连带责任

保证。

(3)2012年3月16日，根据本公司与上海浦东发展银行成都分行签订的流动资金借款合同和最高额抵押合同及补建与上海浦东发展银行成都分行签订的保证合同，本公司以房屋权证监证字第1424243号、房屋权证监证字第1453825号房产以及国用(2010)第00733号土地使用权作抵押，向上海浦东发展银行成都分行借入长期借款50,000,000.00元，由补建承担连带责任保证。

(4)2012年12月19日，根据本公司中国建设银行成都新鸿支行签订的应收账款转让合同和补建与中国建设银行成都新鸿支行签订的保证合同，公司通过转让应收账款到期回购的方式向中国建设银行成都新鸿支行借款50,000,000.00元，由补建承担连带责任保证。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	黑龙江三泰电子技术外包有限公司	0.00	0.00	600,000.00	3,000.00
应收账款	江苏三泰金融外包服务有限公司	0.00	0.00	600,000.00	3,000.00
应收账款	福建三泰东南金融电子服务有限公司	0.00	0.00	600,000.00	3,000.00
应收账款	成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	0.00	0.00	600,000.00	3,000.00
应收账款	合 计	0.00	0.00	2,400,000.00	12,000.00
其他应收款：					
其他应收款	陕西金信泰电子科技有限公司	1,011,100.00	5,055.50		
其他应收款	黑龙江三泰电子技术外包有限公司	600,000.00	3,000.00	0.00	0.00
其他应收款	江苏三泰金融外包服务有限公司	600,000.00	3,000.00		
其他应收款	福建三泰东南金融电子服务有限公司	600,000.00	3,000.00		
其他应收款	安徽佰泰金融服务外包有限公司	217,639.44	1,088.20	0.00	0.00
其他应收款	成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	649,585.00	3,247.93	0.00	0.00
其他应收款	合 计	3,678,324.44	18,391.62	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付款项：			
预付款项	昆明保安（集团）有限责任公司	3,000,000.00	
预付款项	合 计	3,000,000.00	
其他应付款：			
其他应付款	福建三泰东南金融电子服务	0.00	10,551.68

	有限公司		
其他应付款	合计	0.00	10,551.68

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额		800,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额		0.00
公司本期失效的各项权益工具总额		2,810,350.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	1	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0	

股份支付情况的说明

根据公司第三届董事会第十五次会议决议，预留股权激励部分的80万股限制性股票授予刘禾等6名激励对象（具体情况详见公司2013年3月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》）。

根据2013年5月13日本公司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，本公司决定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。回购股份2,782,350股，另外本公司于2013年6月25日以与股权激励授予价格相同的价格6.75元/股回购咎丽萍股权激励限制性股票28,000股。

于本财务报表批准报出日，本公司发行在外的限制性股票为6,459,150.00股，约为本公司当日发行在外股份的3.66%。

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
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	7,374,582.06
以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,374,582.06

以权益结算的股份支付的说明

按企业会计准则,截止报告日累计摊销的股权激励费用为7,374,582.06元。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	18,591,950.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,591,950.00

3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于2012年度权益分配预案的议案》，2012年5月13日召开的2012年度股东大会决议，会议审议通过了《关于2012年度权益分配预案的议案》，即以2012年12月31日公司总股本185,919,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)，共计派发185,919,500元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本185,919,500股,本报告报出日已实施完毕。

鉴于报告期内向6名激励对象授予80万股预留限制性股票各回购注销102名激励对象所持有的278.235万股限制性股票，公司股份总数已变更为183,937,150股，公司按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，将2012年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本183,937,150股为基数，向股权登记日（2013年7月5日）收市后登记在册的全体股东每10股派发现金股利1.010777元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10.10777股。转增完成后，公司股份总数为369,856,590股。本次权益分派股权登记日为：2013年7月5日；除权除息日为2013年7月8日，已实施完毕。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

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	458,490,516.85	100%	7,186,407.32	1.57%	390,820,441.43	100%	6,866,346.99	1.76%
组合小计	458,490,516.85	100%	7,186,407.32	1.57%	390,820,441.43	100%	6,866,346.99	1.76%
合计	458,490,516.85	--	7,186,407.32	--	390,820,441.43	--	6,866,346.99	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	384,001,047.01	83.75%	1,920,005.24	317,664,522.62	81.28%	1,588,322.61
1 至 2 年	61,032,514.74	13.31%	610,325.15	55,670,111.69	14.25%	556,701.12
2 至 3 年	7,480,190.55	1.63%	374,009.53	11,110,333.19	2.84%	555,516.66

3年以上	5,976,764.55	1.3%	4,282,067.41	6,375,473.93	1.63%	4,165,806.60
3至4年	2,662,987.38	0.58%	1,331,493.69	4,098,147.17	1.05%	2,049,073.59
4至5年	726,406.90	0.16%	363,203.45	321,187.50	0.08%	160,593.75
5年以上	2,587,370.27	0.56%	2,587,370.27	1,956,139.26	0.5%	1,956,139.26
合计	458,490,516.85	--	7,186,407.32	390,820,441.43	--	6,866,346.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国银行股份有限公司	客户	38,741,093.37	1年以内	8.45%
成都三泰电子产品销售有限责任公司	关联方	25,830,499.55	1年以内	5.63%
日立(中国)有限公司	客户	24,690,267.74	1年以内	5.39%
农业银行山东省分行	客户	17,233,546.20	1年以内	3.76%
农业银行广东分行	客户	16,311,340.56	1-2年	3.56%
合计	--	122,806,747.42	--	26.79%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
成都三泰电子产品销售有限责任公司	子公司	25,830,499.55	5.63%
广东三泰电子技术有限公司	子公司	4,846,909.40	1.06%
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的子公司	73,123.22	0.02%
浙江三泰电子技术有限公司	广东三泰电子技术有限公司的子公司	58,206.00	0.01%
合计	--	30,808,738.17	6.72%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	132,819,425.26	100%	1,788,700.75	1.35%	96,449,134.22	100%	1,433,806.57	1.49%
组合小计	132,819,425.26	100%	1,788,700.75	1.35%	96,449,134.22	100%	1,433,806.57	1.49%
合计	132,819,425.26	--	1,788,700.75	--	96,449,134.22	--	1,433,806.57	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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	127,529,497.45	96.02%	637,647.49	73,756,096.09	76.47%	368,780.48
1 至 2 年	3,783,925.30	2.85%	37,839.25	20,984,853.78	21.76%	209,848.54
2 至 3 年	283,330.00	0.21%	14,166.50	563,004.06	0.58%	28,150.20
3 年以上	1,222,672.51	0.92%	1,099,047.51	1,145,180.29	1.19%	827,027.35
3 至 4 年	237,250.00	0.18%	118,625.00	363,709.38	0.38%	181,854.69
4 至 5 年	10,000.00	0.01%	5,000.00	272,596.50	0.28%	136,298.25
5 年以上	975,422.51	0.73%	975,422.51	508,874.41	0.53%	508,874.41
合计	132,819,425.26	--	1,788,700.75	96,449,134.22	--	1,433,806.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川金投金融电子服务有限公司	广东三泰电子技术有限公司 的子公司	76,102,558.93	1 年以内 37401400.57 元, 1-2 年 38701158.36 元	57.3%
浙江三泰电子技术有限公司	广东三泰电子技术有限公司 的子公司	17,935,931.69	1 年以内	13.5%
维度金融外包服务(苏	子公司	11,934,261.10	1 年以内	8.99%

州)有限公司				
广东三泰电子技术有限公司	子公司	2,139,209.37	1年以内	1.61%
成都富顿科技有限公司	客户	1,600,000.00	1年以内	1.2%
合计	--	109,711,961.09	--	82.6%

(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的子公司	76,102,558.93	57.3%
浙江三泰电子技术有限公司	广东三泰电子技术有限公司的子公司	17,935,931.69	13.5%
维度金融外包服务(苏州)有限公司	子公司	11,934,261.10	8.99%
广东三泰电子技术有限公司	子公司	2,139,209.37	1.61%
成都我来啦网格信息技术有限公司	子公司	612,467.82	0.46%
合计	--	108,724,428.91	81.86%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都三泰电子产品销售有限责任公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
广东三泰电子技术有限	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				

公司											
维度金融外包服务（苏州）有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
成都我来啦网络信息技术有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%				
四川金投金融电子服务有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	50%	100%	全资子公司广东三泰电子技术有限公司持有四川金投金融电子服务有限公司 50% 股权			
合计	--	145,000,000.00	145,000,000.00		145,000,000.00	--	--	--			

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	204,231,299.15	205,657,865.84
其他业务收入	521,865.28	1,915,879.00
合计	204,753,164.43	207,573,744.84
营业成本	148,570,244.79	129,351,040.19

(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	204,231,299.15	147,924,844.61	205,657,865.84	128,582,507.13
合计	204,231,299.15	147,924,844.61	205,657,865.84	128,582,507.13

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
银行数字化网络安防监控系统	33,466,626.49	23,730,156.40	52,937,739.31	37,114,734.50
电子回单系统	40,040,983.95	29,004,328.02	72,227,352.33	43,531,190.30
ATM 监控系统	30,608,245.68	13,761,916.14	39,793,729.99	19,976,510.74
BPO 业务	86,063,123.05	75,442,205.85	26,551,464.43	22,950,199.42
服务收费及其他	10,195,632.88	4,003,292.41	10,389,004.68	2,389,471.07
软件	826,459.63		64,102.56	0.00
其他产品	3,030,227.47	1,982,945.79	3,694,472.54	2,620,401.10
合计	204,231,299.15	147,924,844.61	205,657,865.84	128,582,507.13

(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	204,231,299.15	147,924,844.61	205,657,865.84	128,582,507.13
合计	204,231,299.15	147,924,844.61	205,657,865.84	128,582,507.13

(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	22,588,180.27	11.03%
建设银行福建分行	7,541,580.18	3.68%
农业银行山东省分行	6,388,352.41	3.12%
建设银行北京市分行	5,923,015.00	2.89%
中国建设银行总行成都分行	5,553,991.21	2.71%
合计	47,995,119.07	23.43%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-8,739,595.48	14,684,539.60
加：资产减值准备	674,954.51	1,781,022.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,573,639.05	3,228,851.38
无形资产摊销	4,463,636.39	3,251,624.58
长期待摊费用摊销	462,735.72	170,683.67
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）	134,336.81	-66,058.62
财务费用（收益以“-”号填列）	7,244,690.30	5,735,930.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,367,363.25	7,370,573.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,449,105.85	-149,186,284.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-144,086,583.70	-6,918,227.94
其他		2,240,800.00
经营活动产生的现金流量净额	-242,088,655.50	-117,706,546.58
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	46,234,420.13	103,840,726.72
减：现金的期初余额	250,004,586.87	185,217,995.46
现金及现金等价物净增加额	-203,770,166.74	-81,377,268.74

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-135,689.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,500,980.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315,560.33	
小计		
合计	2,049,730.28	--

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

适用 不适用

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	-23,501,786.21	8,615,097.45	754,597,420.66	791,058,319.37
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产
--	---------------	---------------

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-23,501,786.21	8,615,097.45	754,597,420.66	791,058,319.37
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.04%	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.3%	-0.14	-0.14

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债情况

1) 货币资金较期初减少45.76%，主要原因是报告期内加大生产经营的投入和募集资金项目投入增加；

2) 应收利息比去年减少67.49%，主要是报告期内加大经营投入和募投项目的投入，而减少存款利息收入；

3) 预付账款较去年同期增长455.68%，主要系一部份募投项目的预付工程材料款及公司加大生产投入增长原材料预付款；

4) 其他应收款增长113.69%，主要是项目投标保证金、履约保证金及押金；

5) 在建工程较期初增加33.28%，主要原因募投项目进度加快增加在建工程费用；

6) 应付票据较期初增加86.29%，主要原因是为节约财务费用增加票据支付货款所致；

7) 应付账款较期初减少67.83%，主要原因是到期支付及增加承兑汇票支付货款；

8) 应付职工薪酬较期初增加184.79%，主要原因是计提的工会经费及职工教育经费增长；

9) 应交税费较期初减少91.22%，主要是报告期内缴纳2012年度的企业所得税及缴纳的上年度12月的增值税；

10) 其它应付款增加74.49%，主要是本期项目收取保证金往来款增加。

(2) 损益表情况

1) 营业收入较去年同期增长5.32%，营业成本较上年同期增长22.13%，主要原因是公司销售产品结构发生变化，同时毛利率较低的金融外包服务收入占比增加导致成本增长超过收入增长；

2) 营业税金及附加较去年同期增加72.21%，主要应纳营业税的金融外包服务业务快速增长，营业税金及附加相应增加；

3) 财务费用较去年同期增加198.74%,主要是借款及承兑贴现产生的利息及费用,同时同时随着募投项目资金的加快投入减少存款利息收入;

4) 资产减值损失较去年同期增加33.17%,主要是应收账款增加计提减值准备相应增加;

5) 投资亏损较去年同期增加45.82%,主要是投资公司业务还未全面启动;

6) 营业外收入较去年同期增加77.17%,主要是今年上半年增值税退税收入增长;

7) 营业外支出较上年同期增加1331.09%,主要原因是税收滞纳金。

(3) 现金流量情况

1) 经营活动产生的现金流量净额-269,096,602.90,元主要是公司存在季节性回款特征,销售回款主要集中在年底;

2) 投资活动产生的现金流量净额 -100,085,720.35元,主要是报告期内公司募集资金项目投入投资增加;

3) 筹资活动产生的现金流量净额105,397,018.14 元,主要是报告期内公司融资增加。

成都三泰电子实业股份有限公司

公司法定代表人: 补建

主管会计工作的公司负责人: 夏予柱

公司会计机构负责人: 岳基琼

二〇一三年八月二十二日