

# 成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张桥云	董事	公务出差	贾勇
冯卫东	董事	公务出差	补建

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计

1.4 公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人岳基琼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	868,540,164.41		891,235,431.99		-2.55%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	647,690,701.79		637,137,714.70		1.66%
股本 (股)	177,450,000.00		118,300,000.00		50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.65		5.39		-32.28%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	68,615,534.03	3.36%	236,007,372.21	17.44%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	747,180.83	-92.29%	10,552,987.09	-41.97%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-191,170,059.39	-43.07%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.08	4.62%	
基本每股收益 (元/股)	0.0042	-91.60%	0.06	-40.00%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0042	-91.60%	0.06	-40.00%	
加权平均净资产收益率 (%)	0.12%	-1.51%	1.64%	-1.38%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.02%	-97.92%	1.38%	-0.51%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
----------	----	----------

非流动资产处置损益	-12,754.39	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,909,792.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,214.41	
合计	1,696,823.50	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	8,010	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市天图创业投资有限公司	19,050,000	人民币普通股
骆光明	3,500,000	人民币普通股
何捷	3,318,000	人民币普通股
杜燕丁	3,150,000	人民币普通股
李文	2,934,076	人民币普通股
杨林	1,499,850	人民币普通股
胡炜	1,437,210	人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富二号	1,350,000	人民币普通股
西藏丹红医药科技有限公司	1,348,217	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,290,100	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、资产负债情况</p> <p>(1) 货币资金较期初减少 32.99%，主要原因是报告期内加大生产经营的投入以及使用募集资金所致；</p> <p>(2) 应收账款较期初增长 52.03%，主要是一方面公司业务保持快速增长，2011 年 1-9 月营业收入增长 17.44%；另一方面银行省分行和总行集中采购趋势更为明显，业务范围由中心城市向地市周边继续延伸，产品收款周期进一步延长；最后是公司客户主要为国内银行，其采购付款习惯于年底集中支付，导致年末回款率较高，而前三季度回款较少；</p> <p>(3) 预付账款较期初增长 140.57%，主要是报告期内扩大生产增加的供应商预付款；</p> <p>(4) 其他应收款较期初增长 138.86%，主要是报告期内投标保证金及合同履行保证金增加,以及 BPO 项目增长备用金相应增加,同时营销服务网络扩张导致租房押金增长；</p> <p>(5) 存货较期初增长 67.98%，主要原因是第四季度是公司销售旺季，为保证生产经营的正常开展，增加存货储备；</p> <p>(6) 在建工程较期初增加 1928.03%，主要原因是公司用募集资金启动募投项目及子公司 BPO 数据处理中心的建设投入；</p> <p>(7) 短期借款较期初增加 32.68%，主要原因是报告期内生产经营扩大而增加的流动资金贷款；</p> <p>(8) 应付票据较期初减少 36.35%，主要原因是报告期内一方面前期开出承兑票据到期,另一方面本期银行贴现息大幅提高公司减少承兑票据支付所致；</p> <p>(9) 应付账款较期初减少 53.17%，主要原因是年底是公司的采购高峰，公司采购的主要结算方式为按账期结算，上年末货款主要在上半年到期支付；</p> <p>(10) 应付职工薪酬较期初增加 131.07%，主要原因是增加 BPO 业务而员工人数增加计提的工会经费及职工教育经费相应增长；</p> <p>(11) 应交税费较期初减少 102.03%,主要原因是年初缴纳上年度的企业所得税以及上年度 12 月的增值税所致；</p> <p>(12) 股本增加 50%,主要原因是 2011 年 5 月 11 日实施了 2010 年度权益分派方案：以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本</p>
--

118,300,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股；

2、损益表情况

(1) 营业收入和营业成本分别较上年同期增长 17.44% 和 10.04%，主要原因是公司所属行业持续增长，毛利较去年同期所增长；

(2) 营业税金及附加上年同期增长 40.58%，主要原因是报告期内应交营业税的业务 BPO 业务大幅增长；

(3) 销售费用较去年同期增长 28.43%，主要原因是一方面营业收入增长，销售费用同比增长，另一方面为保证公司的长期持续发展，本年度加大对新产品和新业务的市场推广力度和人力成本支出增加；

(4) 财务费用较去年同期减少 93.07%，主要原因是一方面公司将募集资金存放定期导致利息收入增加，另一方面公司合理调贷款进度，降低利息支出所致；

(5) 资产减值损失较去年同期增加 185.27%，主要原因是应收账款增加按政策计提坏账准备金相应增加；

(6) 营业利润较去年同期增加 330.50%，主要原因是报告期内一方面公司营业收入增长，另一方面公司内部加强成本费用的控制所致；

(7) 营业外收入较上年同期减少 63.54%，主要原因是本年度国家税务总局的软件企业增值税退税政策延期至 2011 年 9 月 14 日发布,造成 1-9 月软件增税退税暂未办理，同时本年政府补贴部份未到位所致；

(8) 所得税较去年同期增加 30.65%，主要原因是母公司利润增加产生的所得税费用；

3、现金流量情况

(1) 经营活动产生的现金流量净额-191,170,059.39 元，主要原因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-19,731,027.01 元，主要原因是报告期内公司对募投资项目投入；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 37,410,771.15 元，主要原因是报告期内公司增加长短期贷款；

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

3.2.4 其他

适用  不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	补建	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。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	52,520,460.90		
业绩变动的原因说明	公司所属行业持续增长，公司生产经营正常。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 26 日	公司	实地调研	上海理成资产 翁迪	了解公司半年报及基本业务情况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	378,742,374.68	362,311,924.71	565,206,984.82	549,027,463.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	295,382,418.97	290,457,773.44	194,295,858.01	194,581,364.22
预付款项	21,136,707.38	21,136,707.38	8,786,229.29	8,661,229.29
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息	1,868,583.33	1,868,583.33	2,100,345.65	2,100,345.65
应收股利				
其他应收款	17,259,690.84	44,345,274.40	7,226,008.44	13,500,034.23
买入返售金融资产				
存货	66,767,182.68	66,587,499.94	39,746,057.75	39,746,057.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,213,069.26	865,457.88		
流动资产合计	784,370,027.14	787,573,221.08	817,361,483.96	807,616,494.75
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	3,890,319.19	65,000,000.00		35,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	46,731,480.80	38,554,128.51	48,902,347.07	40,036,287.18
在建工程	12,215,771.19	9,430,768.24	602,345.97	602,345.97
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	20,781,710.07	20,473,376.67	23,845,809.41	23,462,476.04
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	145,006.30	111,100.00	117,595.86	
递延所得税资产	405,849.72	387,834.98	405,849.72	387,834.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	84,170,137.27	133,957,208.40	73,873,948.03	99,488,944.17
资产总计	868,540,164.41	921,530,429.48	891,235,431.99	907,105,438.92
流动负债：				
短期借款	98,180,000.00	84,180,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	17,500,000.00	17,500,000.00	27,495,406.00	27,495,406.00
应付账款	35,592,122.07	35,738,536.07	76,008,292.19	75,990,292.19
预收款项	10,385,466.85	10,385,466.85	10,168,402.29	9,244,638.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,580,939.25	1,056,973.88	684,187.85	326,782.83
应交税费	-284,732.75	-168,902.27	14,059,218.50	14,207,966.76

应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,895,667.20	49,164,688.96	1,682,210.46	6,452,315.60
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				
其他流动负债				
流动负债合计	164,849,462.62	197,856,763.49	204,097,717.29	207,717,402.17
非流动负债：				
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00	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				
非流动负债合计	56,000,000.00	56,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	220,849,462.62	253,856,763.49	254,097,717.29	257,717,402.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	177,450,000.00	177,450,000.00	118,300,000.00	118,300,000.00
资本公积	291,597,079.59	291,608,567.79	350,747,079.59	350,758,567.79
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,791,207.49	20,791,207.49	20,791,207.49	20,791,207.49
一般风险准备				
未分配利润	157,852,414.71	177,823,890.71	147,299,427.62	159,538,261.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	647,690,701.79	667,673,665.99	637,137,714.70	649,388,036.75
少数股东权益				
所有者权益合计	647,690,701.79	667,673,665.99	637,137,714.70	649,388,036.75
负债和所有者权益总计	868,540,164.41	921,530,429.48	891,235,431.99	907,105,438.92

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	68,615,534.03	61,013,544.35	66,386,551.69	63,418,737.85
其中：营业收入	68,615,534.03	61,013,544.35	66,386,551.69	63,418,737.85
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,319,521.09	56,638,740.96	65,344,124.98	61,246,963.62
其中：营业成本	38,115,058.76	31,824,341.06	44,379,989.05	42,052,822.23
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	879,086.63	446,336.71	1,022,290.73	837,486.38
销售费用	17,827,835.98	16,431,481.07	14,757,225.31	14,069,982.67
管理费用	10,454,137.55	8,109,062.62	6,651,456.85	5,799,474.32
财务费用	98,644.22	-117,238.45	-1,067,174.66	-1,044,434.95
资产减值损失	-55,242.05	-55,242.05	-399,662.30	-468,367.03
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）	-88,649.75			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,207,363.19	4,374,803.39	1,042,426.71	2,171,774.23
加：营业外收入	750,000.00	750,000.00	9,058,125.32	9,058,125.32
减：营业外支出	103,071.36	103,071.36	64,118.87	24,141.82
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,854,291.83	5,021,732.03	10,036,433.16	11,205,757.73
减：所得税费用	1,107,111.00	1,107,111.00	341,227.80	341,166.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	747,180.83	3,914,621.03	9,695,205.36	10,864,590.76
归属于母公司所有者的净利润	747,180.83	3,914,621.03	9,695,205.36	10,864,590.76
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0042	0.00	0.05	0.00
（二）稀释每股收益	0.0042	0.00	0.05	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	747,180.83	3,914,621.03	9,695,205.36	10,864,590.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	747,180.83	3,914,621.03	9,695,205.36	10,864,590.76
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	236,007,372.21	217,536,628.93	200,955,470.92	192,819,298.66
其中：营业收入	236,007,372.21	217,536,628.93	200,955,470.92	192,819,298.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	230,341,756.65	204,098,577.37	199,664,899.18	188,568,374.17
其中：营业成本	141,838,237.94	124,629,118.36	128,899,915.81	122,497,246.96
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	3,086,622.99	2,040,180.64	2,195,610.71	1,684,139.87
销售费用	51,775,822.59	48,338,699.27	40,313,187.78	38,685,805.01
管理费用	32,636,414.43	28,072,572.60	27,843,487.25	25,144,315.16
财务费用	4,300.09	-201,472.65	62,032.65	136,316.38
资产减值损失	1,000,358.61	1,219,479.15	350,664.98	420,550.79
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）	-109,680.81			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,555,934.75	13,438,051.56	1,290,571.74	4,250,924.49
加：营业外收入	6,629,594.52	6,479,002.22	18,184,751.25	18,184,751.25
减：营业外支出	212,968.80	212,763.54	203,263.41	154,395.50
其中：非流动资产处置损失	12,754.39	12,754.39		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,972,560.47	19,704,290.24	19,272,059.58	22,281,280.24
减：所得税费用	1,419,573.38	1,418,661.00	1,086,517.64	1,076,249.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,552,987.09	18,285,629.24	18,185,541.94	21,205,031.03
归属于母公司所有者的净	10,552,987.09	18,285,629.24	18,185,541.94	21,205,031.03



利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.10	
（二）稀释每股收益	0.06		0.10	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,552,987.09	18,285,629.24	18,185,541.94	21,205,031.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,552,987.09	18,285,629.24	18,185,541.94	21,205,031.03
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	167,468,141.03	241,085,813.63	117,892,045.41	153,686,839.36
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	4,574,302.22	4,574,302.22	11,151,660.37	11,151,660.37
收到其他与经营活动有关的现金	25,870,885.45	52,686,470.81	12,090,329.60	72,332,939.46
经营活动现金流入小计	197,913,328.70	298,346,586.66	141,134,035.38	237,171,439.19
购买商品、接受劳务支付的现金	228,994,408.07	226,386,407.59	159,564,095.44	159,056,121.69
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	63,950,654.36	56,419,022.27	38,235,448.02	37,350,992.58
支付的各项税费	25,546,528.48	24,122,485.11	27,510,170.32	26,416,913.27
支付其他与经营活动有关的现金	70,591,797.18	146,856,581.37	49,446,672.16	88,537,777.74
经营活动现金流出小计	389,083,388.09	453,784,496.34	274,756,385.94	311,361,805.28
经营活动产生的现金流量净额	-191,170,059.39	-155,437,909.68	-133,622,350.56	-74,190,366.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,535.00	2,535.00	26,833,227.00	227.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,535.00	2,535.00	26,833,227.00	227.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,733,562.01	11,956,942.56	22,926,565.08	22,346,716.88
投资支付的现金	4,000,000.00	30,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	19,733,562.01	41,956,942.56	22,926,565.08	22,346,716.88
投资活动产生的现金流量净额	-19,731,027.01	-41,954,407.56	3,906,661.92	-22,346,489.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	82,180,000.00	68,180,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	13,030,406.00	13,030,406.00		
筹资活动现金流入小计	95,210,406.00	81,210,406.00	42,000,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	52,000,000.00	39,090,000.00	39,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,799,634.85	5,559,332.77	21,332,153.63	21,332,153.63
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			4,277,047.74	4,277,047.74
筹资活动现金流出小计	57,799,634.85	57,559,332.77	64,699,201.37	64,699,201.37
筹资活动产生的现金流量净额	37,410,771.15	23,651,073.23	-22,699,201.37	-22,699,201.37
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	-173,490,315.25	-173,741,244.01	-152,414,890.01	-119,236,057.34
加：期初现金及现金等价物余额	258,111,578.82	241,932,057.61	550,962,472.14	501,456,074.85
六、期末现金及现金等价物余额	84,621,263.57	68,190,813.60	398,547,582.13	382,220,017.51

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计