证券代码：002312　　证券简称：三泰电子　　公告编号：2012-039

成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)岳基琼声明：保证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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	988,455,932.56	1,042,631,379.02	-5.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	679,234,889.07	690,784,774.57	-1.67%
总股本（股）	177,450,000.00	177,450,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.83	3.89	-1.54%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	86,975,260.85	61,050,838.95	42.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,549,885.50	-3,320,429.89	247.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-123,997,482.43	-113,096,166.26	9.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.70	-0.64	9.60%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.04	66.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.04	66.60%
加权平均净资产收益率（%）	-1.73%	-0.52%	-1.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.23%	-2.05%	-1.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	2,405,260.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,832.71	
合计	2,482,093.21	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）		9,462
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
补建	66,240,000	人民币普通股
深圳市天图创业投资有限公司	19,050,000	人民币普通股
杨洪卫	4,650,000	人民币普通股
骆光明	3,500,000	人民币普通股
杜燕丁	3,150,000	人民币普通股
张伟	3,015,000	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,407,082	人民币普通股
何捷	2,136,000	人民币普通股
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	1,962,559	人民币普通股
贾勇	1,920,000	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

一、资产负债主要变动情况

1、预付账款较期初增长 278%,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；

2、在建工程较期初增长 48%,主要原因是公司募投项目启动；

3、应付账款较期初减少 49%,主要系上年末采购较多，按账期货款到期支付，以及为降低采购成本，及时支付货款所致；

4、应交税金较期初减少 31%,系一季度缴纳税款较多所致；

二、利润表主要变动情况

1、营业收入较去年同期增长 42%,主要系一方面公司传统业务持续增长；另一方面金融电子及金融服务外包市场持续增长；

2、营业成本较去年同期增长 57%,主要系一方面收入增长，成本相应增长，另一方面金融外包服务业务（BPO）毛利较低，导致成本增长低于收入增长；

3、营业税税及附加较同比增长 99%,系收入增长及一季度交营业税的 BPO 收入增长速度较快所致；

4、管理费用同比增长 52%，主要系公司规模扩大，相应增加管理人员所致。

5、营业外收入同比减少 48%,主要系软件产品增值税退税款尚未退回所致；

6、净利润同比下降 252%，主要原因是一方面公司一季度软件产品增值税退税未收到；另一方面是公司金融外包服务业务（BPO）亏损所致。

三、现金流量表主要变动情况

1、 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 122.52%，主要原因是公司收入增长及公司加强货款催收所致；

2、 收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 165.21%，主要原因是保证金回收增加及子公司收回预付款所致；

3、 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 102.10%，主要原因是公司金融外包服务（BPO）业务人员增加，工资薪酬相应增长所致；

4、 支付的各项税费同比增长 56.17%，主要原因是收入增长，税费相应增加所致；

5、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 1919.82%，主要是启动募集资金项目建设增加固定资产所致；

6、 取得借款收到现金及偿还债务支付现金同比增长，主要原因根据业务需要在贷款到期偿还后续贷及贷款增加所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3.2 重大事项进展情况及其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

三泰电子于 2012 年 3 月 2 日收到中国邮政储蓄银行委托的第三方招标单位中国远东国际招标公司发出的中标通知书，通知公司中标中国邮政储蓄银行会计稽核凭证扫描补录外包服务项目，招标编号：0722-1170-FE1122WZP。

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	控股股东补建；公司发行时其他股东；公司董事、监事及高管	公司控股股东补建承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，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。作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，	履行承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。其他上市前持有公司股份的股东承诺自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，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。	
其他承诺（含追加承诺）	公司 5%以上股东补建；深圳天图；全体董事、监事和高级管理人员；离职董事、监事及高管	补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。报告期内，离职董事兼总经理张伟、离职监事梁晓波、离职董事杨洪卫、离职副总经理李力分别承诺：本人已知晓中小板董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托成都三泰电子实业股份有限公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提出申请，在本人离任后按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《成都三泰电子实业股份有限公司章程》的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理。由此引发的一切法律后果由本公司承担。报告期内，离职董事兼总经理张伟、离职监事梁晓波、离职董事杨洪卫、	履行承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		离职副总经理李力分别承诺：本人已知晓中小板董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托成都三泰电子实业股份有限公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提出申请，在本人离任后按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《成都三泰电子实业股份有限公司章程》的规定，对本人所持股份进行加锁解锁管理。由此引发的一切法律后果由本公司承担。	

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月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下降幅度为：	0.00%	～～	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	9,805,806.26		
业绩变动的原因说明	预计公司金融外包服务（BPO）业务继续亏损。			

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站