



成都三泰电子实业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业收入(元) | 148,314,807.94 | 86,975,260.85 | 70.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -9,879,488.89 | -11,549,885.50 | -16.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -11,186,826.75 | -13,878,313.29 | 19.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,997,447.52 | -123,997,482.43 | -17.74% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.04 | 25% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -0.04 | 25% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1% | -2% | 1% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产(元) | 1,375,165,407.29 | 1,270,507,458.22 | 8.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 779,963,830.48 | 791,058,319.37 | -1.4% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
|-----------------------------------------------|--------------|
| 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) | 1,656,680.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -349,342.14 |
| 合计 | 1,307,337.86 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| | | | | | |
|--------------|--------|------|------|-------|---------|
| 报告期末股东总数 | 11,331 | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售 | 质押或冻结情况 |

| | | (%) | | 条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|------------------------------|----------------------|--------|------------|------------|------|------------|
| 补建 | 境内自然人 | 35.63% | 66,240,000 | 49,680,000 | 质押 | 43,000,000 |
| 深圳市天图创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.71% | 16,191,150 | 0 | 质押 | 14,500,000 |
| 中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划 | 其他 | 3.22% | 5,987,038 | 0 | | |
| 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 | 其他 | 2.23% | 4,141,666 | 0 | | |
| 骆光明 | 境内自然人 | 1.88% | 3,500,000 | 0 | | |
| 张伟 | 境内自然人 | 1.62% | 3,015,000 | 1,507,500 | | |
| 贾勇 | 境内自然人 | 1.3% | 2,420,000 | 1,815,000 | | |
| 何捷 | 境内自然人 | 1.02% | 1,888,000 | 0 | | |
| 中信证券—中行—中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划 | 其他 | 0.96% | 1,790,122 | 0 | | |
| 杨洪卫 | 境内自然人 | 0.96% | 1,784,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 补建 | 16,560,000 | 人民币普通股 | 16,560,000 | | | |
| 深圳市天图创业投资有限公司 | 16,191,150 | 人民币普通股 | 16,191,150 | | | |
| 中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划 | 5,987,038 | 人民币普通股 | 5,987,038 | | | |
| 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 | 4,141,666 | 人民币普通股 | 4,141,666 | | | |
| 骆光明 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | | | |
| 何捷 | 1,888,000 | 人民币普通股 | 1,888,000 | | | |
| 中信证券—中行—中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划 | 1,790,122 | 人民币普通股 | 1,790,122 | | | |
| 杨洪卫 | 1,784,000 | 人民币普通股 | 1,784,000 | | | |
| 杜燕丁 | 1,690,000 | 人民币普通股 | 1,690,000 | | | |
| 平安信托有限责任公司—睿富二号 | 1,590,000 | 人民币普通股 | 1,590,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。 | | | | | |

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债主要变动情况

1、预付账款较期初增长372%，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、应收利息较期初增长33%，主要是定期存款利息未达。

3、长期待摊较期初增长99%，主要原因是公司募投项目启动及装修。

4、应付票据较期初增长427%，主要原因是开具承兑汇票支付货款。

5、应付账款较期初减少67%，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。

6、应交税金较期初减少55%，系上年所得税未到汇算时间。

7、其他应付款期初增长51%，主要原因是业务增长而增长的投标保证金。

(二) 利润表主要变动情况

1、营业收入较去年同期增长70.53%，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增长较快。

2、营业成本较去年同期增长77.96%，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、营业税及附加较同比增长105.7%，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37.47%，主要系公司规模扩大，相应增加管理人员所致。

5、财务费用同比增长254.96%，主要原因项目持续投入，减少资金存款利息收入。

6、营业外收入同比减少31%，主要系软件产品增值税退税款尚未退回所致。

7、营业外支出同比增长555%，主要原因是公司延迟纳税产生滞纳金。

(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141%，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53%，主要原因是保证金回收增加及子公司收回预付款所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长30%，主要原因生产增长而正常增长的货款支付。

4、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长75%，主要原因是公司金融外包服务业务

人员增加，工资薪酬相应增长所致。

5、支付的各项税费同比减少21%，主要原因是上年所得税未到汇算期。

6、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30%，主要是启动募集资金项目建设增加固定资产所致。

7、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。

8、偿还债务支付的现金同比下降61%，主要原因是贷款未到期所致。

9、支付的其他与筹资活动有关的现金增长主要是开具承兑产生的保证金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内，公司继续实施 2012 年限制性股票激励计划，于 2013 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议，向刘禾等 6 名预留激励对象授予预留限制性股票 80 万股。 | 2013 年 03 月 14 日 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2013-011） |
| 报告期内，公司执行 2012 年第五次临时股东大会决议，成功发行 2013 年度第一期短期融资券，发行总额 1 亿元，已于 2013 年 3 月 15 日-3 月 18 日成功发行，募集资金已于 2013 年 3 月 19 日全额到账。 | 2013 年 03 月 20 日 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2013-015） |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 补建；作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东 | <p>(1) 补建承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>(2) 作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p> | 2008 年 12 月 07 日 | 补建第 (1) 项承诺期限由于公司上市已满 36 个月，于 2012 年 12 月 2 日期满；作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺根据各自任职期限确定。 | 第 (1) 项承诺内容履行完毕，第 (2) 项正在履行 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | |
| 承诺的解决期限 | 作为公司 5% 以上股东期间，全体董事、监事和高级管理人员在其任职及离职后 3 年内 | | | |
| 解决方式 | <p>为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司 5% 以上股东补建、深圳天图，全体董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。</p> <p>(1) 补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。(2) 深圳天图承诺：本公司及本公司控制的企业没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本公司及本公司控制的企业将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。</p> <p>(3) 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。</p> | | | |
| 承诺的履行情况 | 严格履行 | | | |

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---|----------|
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 10% | 至 | 40% |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 947.66 | 至 | 1,206.11 |
| 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 861.51 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司传统业务稳定增长，同时金融外包服务业务逐步释放效益。 | | |

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

六、证券投资情况

报告期内，公司未进行任何证券投资，也无持有其他上市公司股权情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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 | 435,066,084.90 | 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 | 449,140,137.58 | 402,288,722.98 |
| 预付款项 | 65,813,853.57 | 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 | 1,614,000.00 | 1,218,000.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 20,947,850.97 | 16,457,068.73 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 78,479,404.81 | 79,519,698.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 16,488,120.46 | |
| 流动资产合计 | 1,067,549,452.29 | 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 | 19,820,784.44 | 15,843,671.58 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 106,071,599.80 | 104,106,232.33 |
| 在建工程 | 132,688,163.98 | 123,450,359.46 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 40,177,871.80 | 35,727,428.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,399,747.48 | 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 | | 1,567,556.63 |
| 非流动资产合计 | 307,615,955.00 | 286,862,456.07 |
| 资产总计 | 1,375,165,407.29 | 1,270,507,458.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 187,600,000.00 | 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 | 153,061,320.00 | 29,068,000.00 |
| 应付账款 | 28,204,383.81 | 85,288,864.19 |
| 预收款项 | 13,707,783.26 | 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 | 2,923,542.83 | 2,369,399.63 |
| 应交税费 | 17,789,516.24 | 39,407,526.79 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 808,373.48 | 808,373.48 |
| 其他应付款 | 22,858,794.32 | 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 | 100,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 529,953,713.94 | 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 | 12,100,000.00 | 12,200,000.00 |
| 非流动负债合计 | 62,100,000.00 | 62,200,000.00 |
| 负债合计 | 592,053,713.94 | 475,952,418.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 185,919,500.00 | 185,919,500.00 |
| 资本公积 | 347,671,286.65 | 347,671,286.65 |
| 减：库存股 | 2,193,750.00 | 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 | 215,323,589.03 | 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 | 779,963,830.48 | 791,058,319.37 |
| 少数股东权益 | 3,147,862.87 | 3,496,720.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 783,111,693.35 | 794,555,039.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,375,165,407.29 | 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 | 290,504,276.66 | 349,632,188.32 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 80,000,000.00 |
| 应收账款 | 420,744,304.94 | 383,954,094.44 |
| 预付款项 | 62,681,550.26 | 10,178,361.97 |
| 应收利息 | 1,614,000.00 | 1,218,000.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 106,680,001.71 | 95,015,327.65 |
| 存货 | 78,170,595.82 | 79,177,638.22 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 16,194,544.15 | |
| 流动资产合计 | 976,589,273.54 | 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 | 94,995,744.77 | 90,776,006.37 |
| 在建工程 | 132,688,163.98 | 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 | 32,731,672.33 | 33,985,646.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,673,456.04 | 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 | | 1,567,556.63 |
| 非流动资产合计 | 412,792,406.71 | 399,898,838.31 |
| 资产总计 | 1,389,381,680.25 | 1,399,074,448.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 167,600,000.00 | 198,800,000.00 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 28,061,320.00 | 29,068,000.00 |
| 应付账款 | 27,318,569.18 | 84,916,360.92 |
| 预收款项 | 11,174,669.88 | 11,709,690.75 |
| 应付职工薪酬 | 634,635.68 | 162,073.05 |
| 应交税费 | 17,452,312.38 | 37,799,957.26 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 808,373.48 | 808,373.48 |
| 其他应付款 | 160,542,104.63 | 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 | 100,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 516,591,985.23 | 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 | 578,591,985.23 | 579,346,481.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 185,919,500.00 | 185,919,500.00 |
| 资本公积 | 347,682,774.85 | 347,682,774.85 |
| 减：库存股 | 2,193,750.00 | 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 | 246,137,965.37 | 253,861,237.31 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 810,789,695.02 | 819,727,966.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,389,381,680.25 | 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 | 148,314,807.94 | 86,975,260.85 |
| 其中：营业收入 | 148,314,807.94 | 86,975,260.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 159,354,093.47 | 100,889,731.39 |
| 其中：营业成本 | 107,047,222.48 | 60,152,452.26 |
| 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 | 3,481,881.16 | 1,692,700.79 |
| 销售费用 | 26,074,623.86 | 24,317,053.68 |
| 管理费用 | 18,583,522.13 | 13,517,802.66 |
| 财务费用 | 3,845,073.96 | 1,083,247.10 |
| 资产减值损失 | 321,769.88 | 126,474.90 |
| 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） | -496,398.94 | -254,280.65 |
| 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） | -11,535,684.47 | -14,168,751.19 |
| 加：营业外收入 | 1,656,680.00 | 2,405,260.50 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 349,342.14 | -76,832.71 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -10,228,346.61 | -11,686,657.98 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,228,346.61 | -11,686,657.98 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -9,879,488.89 | -11,549,885.50 |
| 少数股东损益 | -348,857.72 | -136,772.48 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.05 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | -0.04 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -10,228,346.61 | -11,686,657.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,879,488.89 | -11,549,885.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -348,857.72 | -136,772.48 |

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：岳基琼

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 | 99,175,515.41 | 74,013,996.02 |
| 减：营业成本 | 65,452,428.69 | 46,407,900.13 |
| 营业税金及附加 | 3,031,398.32 | 1,294,647.08 |
| 销售费用 | 22,694,832.47 | 22,353,298.32 |
| 管理费用 | 13,086,479.44 | 10,532,598.80 |
| 财务费用 | 3,381,036.40 | 699,703.99 |
| 资产减值损失 | 321,769.88 | |
| 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） | -8,792,429.80 | -7,274,152.30 |
| 加：营业外收入 | 1,418,500.00 | 1,928,900.00 |
| 减：营业外支出 | 349,342.14 | -78,752.71 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,723,271.94 | -5,266,499.59 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,723,271.94 | -5,266,499.59 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.04 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | -0.03 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -7,723,271.94 | -5,266,499.59 |

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 | 155,228,266.03 | 64,457,842.79 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,402,774.74 | 8,088,082.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,631,040.77 | 72,545,925.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,905,800.81 | 108,435,130.74 |
| 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 | 73,434,380.56 | 41,897,693.55 |
| 支付的各项税费 | 17,458,718.41 | 22,160,141.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,829,588.51 | 24,050,442.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,628,488.29 | 196,543,407.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,997,447.52 | -123,997,482.43 |
| 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 | | |
| 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 | | 25,255,550.54 |
| 投资活动现金流入小计 | | 25,255,550.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,809,076.91 | 23,009,734.77 |
| 投资支付的现金 | | 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,809,076.91 | 26,509,734.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,809,076.91 | -1,254,184.23 |
| 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 | 127,200,000.00 | 76,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,677.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,394,677.54 | 76,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,317,208.77 | 3,164,908.36 |
| 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 | 41,215,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,532,208.77 | 70,164,908.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,862,468.77 | 5,835,091.64 |
| 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 | -74,944,055.66 | -119,416,575.02 |
| 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 | 268,623,970.85 | 113,035,890.35 |

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 | 160,918,824.02 | 94,343,327.13 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,337,243.24 | 24,048,131.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,256,067.26 | 118,391,458.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,883,320.71 | 106,543,451.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,423,504.78 | 39,128,177.34 |
| 支付的各项税费 | 15,362,616.24 | 20,905,680.55 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,178,415.51 | 48,383,812.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 341,847,857.24 | 214,961,121.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,591,789.98 | -96,569,662.50 |
| 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 | | |
| 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 | | 25,255,550.54 |
| 投资活动现金流入小计 | | 25,255,550.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,666,512.91 | 21,884,481.32 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,666,512.91 | 41,884,481.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,666,512.91 | -16,628,930.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 127,200,000.00 | 69,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,677.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,394,677.54 | 69,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,854,608.77 | 2,750,990.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,215,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,069,608.77 | 69,750,990.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,325,068.77 | -750,990.58 |
| 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 | -58,933,234.12 | -113,949,583.86 |
| 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 | 191,071,352.75 | 71,268,411.60 |
|----------------|----------------|---------------|

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

成都三泰电子实业股份有限公司

法定代表人：补建

二〇一三年四月二十四日