

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司2011年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人建人、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）岳基原声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况**2.1 基本情况简介**

股票简称	三泰电子
股票代码	002312
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓名	贾勇	董事会秘书	宋华梅
联系地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号	
电话	028-87506876	028-87506876	
传真	028-87506980	028-87506980	
电子信箱	jiayong@sanhai.com	songhuamei@sina.com	

§ 3 会计数据和财务指标摘要**3.1 主要会计数据**

单位：元				
2011年	2010年	本年比上年同期增减(%)	2009年	2009年
营业收入(元)	438,653,220.68	373,188,193.89	17.54%	288,046,409.43
营业利润(元)	39,041,182.45	25,421,595.46	53.57%	32,604,120.06
净利润(元)	58,979,769.09	56,453,203.70	4.48%	52,864,999.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,647,059.87	52,520,460.90	2.15%	47,476,058.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,146,198.12	43,155,934.94	16.20%	46,112,754.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,039,936.35	855,649.80	-4,312.00%	17,343,479.93

3.2 主要财务指标

单位：元				
2011年	2010年	本年比上年同期增减(%)	2009年	2009年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.00%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.00%	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67%	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	8.08%	8.49%	-0.41%	22.28%

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-031

成都三泰电子实业股份有限公司关于第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2012年4月12日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2012年4月23日在公司总部三楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于<2011年度报告及摘要>的议案》

同意公司《2011年度报告及摘要》。

2011年度报告全文登载于2012年4月24日巨潮资讯网上，《2011年度报告摘要》登载于2012年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》

同意公司《2011年度董事会工作报告》。

2011年度独立董事述职报告，并将在公司2011年度股东大会上述职。

2011年度董事会工作报告详见《2011年度报告全文》第九节。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》

同意公司《2011年度监事会工作报告》。

2011年度监事会工作报告详见披露于2012年4月24日巨潮资讯网上的《2011年度报告全文》第十一节。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年公司实现营业总收入43,865.32万元，利润总额5,897.98万元，归属于上市公司股东的净利润5,364.71万元，截止2011年12月31日资产总额为104,263.14万元、归属于上市公司股东的所有者权益为69,510.67万元。

同意公司《2011年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过了《关于2011年度权益分配预案的议案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度母公司净利润63,511,523.02元，加上年初未分配利润159,538,261.47元，减去已提取的法定盈余公积金6,351,152.30元，2011年度母公司实际可供分配的利润为216,698,632.19元。

同意公司2011年度权益分配预案，即以2011年末的总股本17,745万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。

公司独立董事就此事项发表了核查意见，具体内容登载于2012年4月24日巨潮资讯网上。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过了《关于<2012年度财务预算报告>的议案》

2012年争取实现销售收入不低于65,800万元，同比增长超过50%；实现净利润6,400-8,000万元，同比增加20%-50%，净资产收益率不低于8%。

上述经营计划并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

同意公司《2012年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过了《关于<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意公司《2011年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、保荐机构对报告发表了核查意见，《2011年度内部控制自我评价报告》及上述核查意见将刊登在2012年4月24日巨潮资讯网上。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过了《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度银行存款余额36,039,936.35元，用超募资金归还银行贷款10,164,899.51元，2011年度募投项目投入总额40,143,855.71元；2010年度用超募资金永久性补充流动资金20,000,000.00元，2010年度用超募资金归还贷款21,290,000.00元，截至2011年12月31日累计

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-032

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-033

成都三泰电子实业股份有限公司

[2011] 年度报告摘要**成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年度报告摘要**