

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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 会计主要人员岳基源声明: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
注册地址	重庆市金牛区高科技产业园区蜀西路42号
联系地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号
电话	028-87506876
传真	028-87506980
电子邮箱	jiangyong@3tt.com.cn

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(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
利润总额(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
资产总额(元)	1,042,631,379.02	891,235,437.29	16.99%	801,548,847.08
负债总额(元)	347,524,634.36	254,097,717.29	36.77%	199,178,593.78
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	690,784,774.57	637,137,714.70	8.42%	602,362,253.80
总股本(股)	177,450,000.00	118,300,000.00	50.00%	59,150,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	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
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	0.24	16.67%	0.26
加权平均净资产收益率(%)	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责。

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年年度报告及摘要>的议案》
同意公司 2011年年度报告及摘要。

《2011年年度报告》全文登载于2012年4月24日巨潮资讯网上,《2011年年度报告摘要》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。

三、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年度担任公司独立董事的陈宏、周友苏、王治安分别向公司董事会提交了《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年年度报告》全文第九节。

四、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年度总经理工作报告>的议案》

同意公司 2011年度总经理工作报告。

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年公司实现营业收入43,865.32万元,利润总额85,897.98万元,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。

五、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177,450,000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。

六、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,同比增长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。

七、同意公司 2012年度财务预算报告。

八、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、保荐机构对该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。

九、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》

同意公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

公司保荐机构、会计师对报告发表了核查意见,《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及上述核查意见将刊登在2012年4月24日巨潮资讯网上。

十、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。

9、审议通过了 关于<2012年度银行综合授信的议案》

同意公司2012年度向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度,授权公司董事会决定最高额度以内且单笔不超过人民币2亿元的融资事项,并同意授权公司法定代表人补建代表公司签署各种相关法律文书。

十一、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。

10、审议通过了 关于续聘2012年度财务审计机构的议案》

同意续聘中瑞岳华会计师事务所 特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,聘期一年。

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。

十二、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。

11、审议通过了 关于召开公司2011年度股东大会的议案》

同意召开公司2011年度股东大会。

2011年度股东大会通知登载于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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议

2、独立董事发表的各项独立意见

3、年审会计师事务所、保荐机构出具的各项意见

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十三日

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

扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	7.55%	6.98%	0.57%	21.64%
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	-0.20	0.01	-2,100.00%	0.293
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增 减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	3.89	5.39	-27.83%	10.18
资产负债率(%)	33.33%	28.51%	4.82%	24.85%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-75,991.88		-78,625.36	-939,057.28
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	4,300,960.50		10,791,926.88	2,734,704.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,551.89		-284,771.63	-32,665.87
所得税影响额	-375,554.98		-1,064,003.93	-399,676.76
合计	3,500,861.75		9,364,525.96	1,363,304.60

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数		10,093	本年度报告公布前一个月末 股东总数		9,462
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份 数量	质押或冻结的股份 数量
补建	境内自然人	37.33%	66,240,000	66,240,000	27,750,000
深圳市天图创业投资有限 公司	境内非 国有 法人	10.74%	19,050,000	0	18,000,000
杨洪卫	境内自然人	2.62%	4,650,000	3,487,500	3,487,500
陈光明	境内自然人	1.97%	3,500,000	0	0
杜燕丁	境内自然人	1.78%	3,150,000	0	0
张伟	境内自然人	1.70%	3,015,000	3,015,000	0
何捷	境内自然人	1.69%	3,001,000	0	0
贾勇	境内自然人	1.08%	1,920,000	1,440,000	0
孙毅刚	境内自然人	1.01%	1,795,300	0	0
平安信托有限责任公司- 普富二号	境内非 国有 法人	0.90%	1,590,000	0	0

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2012-032

成都三泰电子实业股份有限公司
关于第三届监事会第四次会议
决议的公告

本公司及监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责。

一、监事会会议召开情况

成都三泰电子实业股份有限公司 以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知已于2012年4月12日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于2012年4月23日以现场表决方式召开。会议应到监事5人,实到监事5名,公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贾丹女士主持。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、监事会会议审议情况

经与会监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年年度报告及摘要>的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意公司 2011年年度报告及摘要。

三、本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、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年年度报告》全文第十节。

四、本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了 关于<2011年度财务决算报告>的议案》

同意公司 2011年度财务决算报告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了 关于<2011年度权益分配预案的议案》

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)。

五、本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了 关于<2012年度财务预算报告>的议案》

同意公司 2012年度财务预算报告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了 关于<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个环节中起到了较好的控制和防范作用;公司 2011年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的现状。

监事会同意公司 2011年度内部控制自我评价报告。

监事会关于公司 2011年度内部控制自我评价报告》的意见登载于2012年4月24日的巨潮资讯网上。

七、本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了 关于续聘2012年度财务审计机构的议案》

同意续聘中瑞岳华会计师事务所 特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意5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》

监事会认为:公司募集资金的存放和管理符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,不存在违反规定的行为。

同意公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2012年4月24日巨潮资讯网上。

九、本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十三日

证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2012-034

成都三泰电子实业股份有限公司
关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告

本公司全体董事保证公告内容真实、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责。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,成都三泰电子实业股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2011年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

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并募集的批复》证监许可[2009]1148号)核准,本公司以每股28.60元的价格向社会公开发行人民币普通股 A股)1,500万股,每股面值人民币1.00元,发行后本公司注册资本变更为人民币59,150,000.00元,应募集资金总额429,000,000.00元。截至2009年11月27日止,共计募集资金人民币429,000,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币30,242,600.00元后,实际募集资金净额为人民币398,757,400.00元,上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》验证。

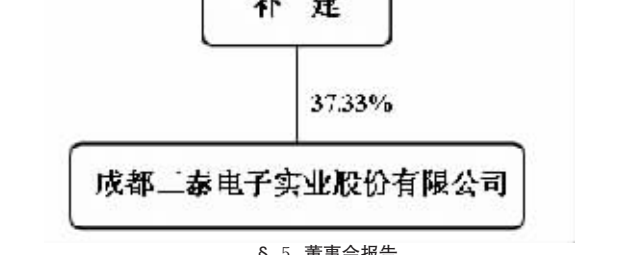
公司募投项目原预计投资总额为187,518,000.00元。2010年10月30日公司第三次临时股东大会审议通过了 关于建设金融信息服务外包运营管理中心项目的议案,同意该项目使用募集资金169,949,400.00元,募投项目预计投资总额合计为357,467,400.00元,剩余募集资金41,290,000.00元用于偿还银行贷款和补充流动资金。

2010年度募投项目投入总额10,164,899.51元,2011年度募投项目投入总额61,435,855.71元;2010年度用超募资金永久性补充流动资金20,000,000.00元,2011年度用超募资金归还贷款21,290,000.00元,截止2011年12月31日累计

股东名称	前10名无限售条件股东持股情况	股份种类
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	3,500,000	人民币普通股
杜燕丁	3,150,000	人民币普通股
何捷	3,001,000	人民币普通股
孙毅刚	1,795,300	人民币普通股
平安信托有限责任公司-普富二号	1,590,000	人民币普通股
杨林	1,499,850	人民币普通股
高通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,381,901	人民币普通股
中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投资基金	1,367,874	人民币普通股
杨洪卫	1,162,500	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动人的说明:上述前十名股东中,控股股东补建与其他股东不存在关联关系。除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系一致行动人的情形。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,是国家“十二·五”规划的开局年,也是公司创新发展、巩固行业“领导者”地位的关键年。2011年受欧债危机和美债危机等因素影响,全球经济整体呈现疲态态势,在国家实施严格的宏观调控政策、人工成本持续上升等背景下,面对公司产品新旧更迭以及加大研发投入、引入创新中团队等压力,公司紧紧围绕董事会年初确定的经营方针与目标任务,坚定信心,齐心协力,抓

使用募集资金112,890,755.22元。另外,2010年9月29日公司用募集资金临时补充流动资金35,000,000.00元 使用期限不超过六个月),2011年3月28日已归还;2011年5月3日公司用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00元 使用期限不超过六个月),2011年10月18日已归还;2011年10月25日公司用募集资金临时补充流动资金39,000,000.00元 使用期限不超过六个月)。期末募集资金专户实际余额为258,192,678.22元 含2009年、2010年、2011年度银行利息净额11,326,033.44元)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,本公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司所有募集资金项目投资的支出,均应首先由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由财务负责人及总经理或董事长依据各自审批权限签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,必须报股东会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定,明确各控制环节的相关责任,按投资计划申请、审批,使用募集资金,并对使用情况进行内部检查与考核。本公司对募集资金实行专户存储。2009年12月23日,本公司与保荐机构国都证券有限责任公司、上海浦东发展银行成都分行、交通银行成都分行磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批程序,并及时通知保荐人,随时接受保荐代表人的监督。

截至2011年12月31日止募集资金专户银行具体情况如下:

单位：人民币元		
开户银行	银行账户	账户余额
上海浦东发展银行成都分行科华支行	73030154500001156	136,345.71
上海浦东发展银行成都分行科华支行利多户	73030167300000232	4,045,736.09
	730301670200001762	10,000,000.00
	730301670200001779	10,000,000.00
	730301670200001787	10,000,000.00
	730301670200001795	10,000,000.00
	730301670200001800	10,000,000.00
	730301670200001818	10,000,000.00
	730301670200001826	10,000,000.00
	730301670200001834	10,000,000.00
	730301670200001842	10,000,000.00
	730301670200001859	10,000,000.00
	730301670200001867	10,000,000.00
	730301670200001875	10,000,000.00
上海浦东发展银行成都分行科华支行定期存款	730301670200001883	10,000,000.00
	730301670200001891	10,000,000.00
	730301670200001906	10,000,000.00
	730301670200001914	5,000,000.00
	73030167010001523	10,000,000.00
	73030167010001531	10,000,000.00
	73030167010001540	10,000,000.00
	73030167010001558	10,000,000.00
	73030167010001566	10,000,000.00
	73030167010001574	10,000,000.00
	73030167010001582	10,000,000.00
	73030167010001599	10,000,000.00
	73030167010001603	10,000,000.00
交通银行成都分行磨子桥支行	511609017018150227675	9,010,596.42
合计		258,192,678.22