宁夏青龙管业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002457　证券简称:青龙管业　公告编号:2012-020

§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
路立新	董事	因公出差	杜学智

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈家兴、主管会计工作负责人唐瑞祥及会计机构负责人(会计主管人员)尹夏华声明: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)	1,907,379,207.80	1,872,853,015.09	1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,545,817,860.96	1,537,452,721.45	0.54%
总股本(股)	223,328,000.00	223,328,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.92	6.88	0.58%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	129,960,967.98	126,918,495.59	2.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,365,139.51	8,604,204.94	-2.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,704,416.63	-118,994,257.73	64.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19	-0.53	64.15%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.54%	0.60%	-0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.49%	0.60%	-0.11%

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)
非流动资产处置损益	188,137.75	
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	568,716.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,600.20	
所得税影响额	-121,118.22	
合计	686,336.60	-

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)		16,971
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
中水汇金资产管理(北京)有限公司	7,938,200	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,816,190	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,534,125	人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	2,392,575	人民币普通股
宁夏和润贸易发展有限责任公司	2,041,270	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,918,126	人民币普通股
广发证券股份有限公司	1,681,100	人民币普通股
李进义	1,461,577	人民币普通股
汪平	1,295,488	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

1、应收票据余额较年初下降59.30%,主要是收到的应收票据到期兑现所致;
2、预付账款余额较年初增长69.86%,主要是报告期内预付原材料款、设备款项所致;
3、应收利息余额较年初增长116.97%,主要是报告期内定期存款预提利息增加所致;
4、其他应收款余额较年初增长40.31%,主要是报告期内生产经营周转资金借款、支付保证金所致;
5、短期借款余额较年初增长900%,主要是报告期内临时增加了财务借款所致;
6、应付职工薪酬余额较年初减少30.02%,主要是未付工资减少所致;
7、应交税费余额较年初减少74.68%,主要是支付了上年末交税费所致;
8、其他应付款余额较年初减少30.43%,主要是报告期内应付运费减少所致;
9、应付账款余额较年初增加了38.88%,主要是报告期内未付款增加所致;
10、财务费用本期较上年同期减少83.78%,主要系募集资金存款利息收入所致;
11、营业外收入较去年同期增加1191.55%,主要是公司在报告期收到政府补贴收入所致;
12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加64.11%,主要原因为公司上年原材料购买充足本期减少购入导致;
13、投资活动产生的现金流入净额较上年同期减少375.23%,主要由于本期投资支付设备、土地款增加所致。
14、筹资活动产生的现金流入净额较上年同期增加1024.76%,主要由于本期临时借款增加所致。

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

2011年4月9日,公司与廊涿干渠廊坊市工程建设处签订了《南水北调配套工程廊涿干渠工程(廊坊段)PCCP管道制造第一标段协议书》,合同金额12,305万元,《宁夏青龙管业股份有限公司重大合同公告》(公告编号:2011-018)于2011年4月19日刊登于巨潮咨询网(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

截止本报告期末,累计确认收入4,957万元,占合同总金额的40.28%。

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	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
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1、实际控制人陈家兴; 2、陈家兴的配偶李进华; 3、控股股东宁夏和润贸易发展有限责任公司; 4、持有公司股份的所有董事、监事、高级管理人员; 5、其他161位自然人股东; 6、自然人股东石旭昭	1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内,不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;上述禁售期满后,在公司任职期间,每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的25%,且在职期间,累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的50%;从公司离职后六个月内,不转让所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过所持公司股份总数的50%。 2、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内,不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在上述禁售期满后的12个月内,累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的70%。 3、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内,不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在和润发展存续期间,累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的50%。 4、自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内,不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在公司任职期间,每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的25%,且在职期间,累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的50%;离职后六个月内,不转让所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的50%。除上述承诺外,2008年和2009年增持公司股份的董事杜学智、方吉良、栾新祥,监事俞学文、高级管理人员王力同时承诺:如果自本人增持青龙管业股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月,则本人增持青龙管业的股份自增持之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)三十六个月内不转让;如果自本人增持青龙管业股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月,则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内,不转让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份,也不由青龙管业回购本人持有的股份。 5、自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内,不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在上述禁售期满后的三十六个月内,累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的70%。 6、如果自本人增持青龙管业股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月,则本人增持青龙管业的股份自增持之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)三十六个月内不转让;如果自本人增持青龙管业股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月,则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内,不转让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份,也不由青龙管业回购本人持有的股份。上述禁售期满之后的三十六个月内,累计转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的70%。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

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增减变动幅度小于30%		
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增减变动幅度为:	-20.00%	~~ 10.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):		50,561,336.22
业绩变动的原因说明	由于钢材、塑料树脂等原材料价格波动较大,将影响公司销售毛利率;此外,由于市场开拓、人工成本上升以及对外投资导致的管理费用的增加最终也会对净利润产生负面影响。		

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

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	600054	黄山旅游	534,566.00	20,000	316,800.00	38.73%	-217,766.00
2	股票	600143	金发科技	293,241.00	20,000	236,200.00	28.88%	-57,041.00
3	股票	600900	长江电力	170,729.00	15,000	97,800.00	11.96%	-72,929.00
4	股票	601857	中国石油	66,800.00	4,000	38,760.00	4.74%	-28,040.00
5	股票	562	宏源证券	370,344.00	10,000	128,400.00	15.70%	-241,944.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				1,435,680.00	-	817,960.00	100%	-617,720.00

证券投资情况说明

中国石油系2007年10月30日网上申购,其他股票系2007年11月23日从二级市场购入。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月05日	公司	实地调研	机构	国泰基金	行业及公司经营情况
2012年02月05日	公司	实地调研	机构	人保资产	水利投资建设、公司战略规划
2012年02月05日	公司	实地调研	机构	人保健康	行业及公司经营情况
2012年02月16日	公司	实地调研	机构	国泰君安	行业情况、公司战略
2012年02月28日	公司	实地调研	机构	上投摩根	行业、公司基本面
2012年02月28日	公司	实地调研	机构	广发证券	行业、公司基本面
2012年02月28日	公司	实地调研	机构	华创证券	行业、公司基本面

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

宁夏青龙管业股份有限公司
法定代表人:陈家兴
二〇一二年四月二十四日

证券代码:002457　证券简称:青龙管业　公告编号:2012-018

宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2012年4月18日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2011年4月24日(星期二)在宁夏青铜峡市河西公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9人,现场实到董事7人。董事路立新先生因公出差,委托董事杜学智先生代为出席并行使表决权,独立董事钟朋荣先生因公出差,以通讯表决方式参会。

4、本次会议公司董事长陈家兴先生召集并主持,公司部分监事和高管列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采取现场记名表决和通讯表决相结合的方式审议了以下议案。

1、《宁夏青龙管业股份有限公司2012年第一季度报告》

表决结果:9票同意、0票发对、0票弃权,本议案审议通过。

2、《关于财务总监辞职并聘任新财务总监的议案》

表决结果:9票同意、0票发对、0票弃权,本议案审议通过。

2012年4月18日公司董事会收到财务总监唐瑞祥先生提交的书面辞职报告,唐瑞祥先生由于个人原因辞去财务总监职务,其辞职自新任财务总监经公司董事会审议通过之日起生效。唐瑞祥先生辞去财务总监职务后,不再担任公司任何职务。

经公司董事长、总经理陈家兴先生提名,公司董事会提名委员会审核,公司聘任马跃先生为财务总监,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

马跃,男,1961年5月出生,中共党员,大专学历,高级经济师。1995年8月进入公司工作。曾任宁夏水利制管厂、宁夏青龙管道有限责任公司发展中心主任,宁夏青龙管业股份有限公司董事、董事会秘书、发展中心主任;现任宁夏青龙管业股份有限公司公司副总经理、董事会秘书、证券事务部主任。

马跃先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。

马跃先生持有公司股份668,624股,与控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见,同意公司聘任马跃先生为财务总监,任期自2012年4月24日起至本届董事会届满日止。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

股票简称:青龙管业　股票代码:002457　公告编号:2012-019

宁夏青龙管业股份有限公司关于财务总监辞职及重新聘任财务总监的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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承担责任。

2012年4月18日公司董事会收到财务总监唐瑞祥先生提交的书面辞职报告,唐瑞祥先生由于个人原因辞去财务总监职务,其辞职自新任财务总监经公司董事会审议通过之日起生效。唐瑞祥先生辞去财务总监职务后,不再担任公司任何职务。

公司及公司董事会对唐瑞祥先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示感谢。

2012年4月24日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于财务总监辞职并聘任新财务总监的议案》,同意公司聘任马跃先生为财务总监,任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

马跃,男,1961年5月出生,中共党员,大专学历,高级经济师。1995年8月进入公司工作。曾任宁夏水利制管厂、宁夏青龙管道有限责任公司发展中心主任,宁夏青龙管业股份有限公司董事、董事会秘书、发展中心主任;现任宁夏青龙管业股份有限公司公司副总经理、董事会秘书、证券事务部主任。

马跃先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。

马跃先生持有公司股份668,624股,与控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

康美药业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600518　股票简称:康美药业

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	马兴田
主管会计工作负责人姓名	许冬瑾
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	庄义清

公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人(会计主管人员)庄义清声明:保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	16,151,509,051.32	15,237,494,549.99	6.00
所有者权益(或股东权益)(元)	9,652,154,900.35	9,246,293,785.14	4.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.390	4.205	4.40
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	227,700,727.73		-65.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.104		-65.68
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	404,554,841.35	404,554,841.35	69.05
基本每股收益(元/股)	0.184	0.184	68.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.183	0.183	67.89
稀释每股收益(元/股)	0.184	0.184	68.81
加权平均净资产收益率(%)	4.28	4.28	增加0.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.27	4.27	增加0.85个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
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	2,538,593.21	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-778,160.52	捐赠支出
所得税影响额	-477,774.24	所得税影响
合计	1,282,658.45	

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)		92,398
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
普宁市康美实业有限公司	666,662,674	人民币普通股
普宁市金信典当行有限公司	46,557,358	人民币普通股
普宁市国际信息咨询服务有限公司	46,557,350	人民币普通股
许冬瑾	46,557,350	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	41,000,000	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	39,000,000	人民币普通股
许燕君	34,918,028	人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	26,738,750	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	24,192,252	人民币普通股
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	20,000,000	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

序号	项目	期末余额	期初余额	增加额	增减率
1	应收票据	24,740,813.05	102,060,104.74	-77,319,291.69	-75.76%
2	应收账款	891,067,625.80	675,733,413.28	215,334,212.52	31.87%
3	在建工程	2,270,911,151.62	1,593,380,685.76	677,530,465.86	42.52%
4	长期待摊费用	40,157,214.20	28,018,278.48	12,138,935.72	43.33%
5	短期借款	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00	300,000,000.00	30.00%
6	预收款项	253,662,258.63	145,939,948.25	107,722,310.38	73.81%
7	应交税费	11,806,828.18	-25,688,206.81	37,495,034.99	145.96%
8	应付利息	126,159,840.54	86,513,715.58	39,646,124.96	45.83%
9	其他流动负债	1,630,000.00	2,880,000.00	-1,250,000.00	-43.40%
序号	项目	本期金额	上期金额	增加额	增减率
10	营业收入	2,551,434,522.45	1,390,726,603.42	1,160,707,919.03	83.46%
11	营业成本	1,842,185,577.66	938,830,207.42	903,355,370.24	96.22%
12	销售费用	83,852,993.53	52,972,003.02	30,880,990.51	58.30%
13	管理费用	80,974,938.12	49,640,910.55	31,334,027.57	63.12%
14	财务费用	72,288,819.36	39,251,718.17	33,037,101.19	84.17%
15	营业外支出	887,812.12	3,014,911.91	-2,127,099.79	-70.55%
16	归属于母公司所有者的净利润	404,554,841.35	239,305,457.67	165,249,383.68	69.05%
17	经营活动产生的现金流量净额	227,700,727.73	665,436,393.22	-437,735,665.49	-65.78%
18	投资活动产生的现金流量净额	-842,205,363.83	-134,818,549.95	-707,386,813.88	-524.70%
19	筹资活动产生的现金流量净额	268,204,919.44	3,652,449,183.88	-3,384,244,264.44	-92.66%

1.应收票据减少的原因主要系报告期应收票据结算所致。
2.应收账款增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长相应增加应收账款所致。
3.在建工程增加的原因主要系报告期工程项目增加投入所致。
4.长期待摊费用增加的原因主要系报告期公司办公楼装修所致。
5.短期借款增加的原因主要系报告期增加银行借款所致。
6.预收款项增加的原因主要系报告期营业收入大幅度增长预收货款相应增加所致。
7.应交税费增加的原因主要系报告期应交企业所得税较年初增加所致。
8.应付利息增加的原因主要系报告期银行借款利息和公司债券计提利息所致。
9.其他流动负债减少的原因主要系报告期子公司政府补助项目完工结转所致。
10.营业收入同比增加的原因主要系报告期公司积极开拓销售渠道,市场占有率进一步提升所致。
11.营业成本同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长,营业成本相应增加所致。
12.销售费用同比增加的原因主要系报告期营业收入增长,销售费用相应增加及公司加大广告费投入所致。
13.管理费用同比增加的原因系报告期公司经营规模扩张,管理费用相应增加所致。
14.财务费用同比增加的原因系报告期银行借款和公司债券的利息增加所致。
15.营业外支出同比减少的原因主要系报告期捐赠支出较上年同期减少所致。
16.归属于母公司所有者的净利润同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长所致。
17.经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因系报告期营业收入较大幅度增长,支付的采购货款相应增加所致。
18.投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因系报告期工程投资项目增加投入所致。
19.筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因系上年同期公司配股收到募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.普宁中药材专业市场项目

公司预算投入1,000,000,000.00元投资该项目,工程累计投入722,241,354.80元,占投入72.22%。目前项目已进入建设施工阶段。

2.康美中医院工程项目

公司预算投入600,000,000.00元投资该项目,工程累计投入776,954,188.27元,占投入129.49%。目前项目已进入内部装修。

3.深圳办公楼工程项目

公司预算投入180,000,000.00元投资该项目,工程累计投入238,758,185.30元,占投入132.64%。目前项目已进入建设施工阶段。

4.信息化网络系统升级改造及电子商务平台工程项目

公司预算投入80,000,000.00元投资该项目,工程累计投入24,177,767.03元,占投入30.22%。

5.亳州华佗国际中药城

公司预算投入1,500,000,000.00元投资该项目,工程累计投入966,703,918.07元,占投入64.45%。目前项目已进入建设施工阶段。

6.甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心项目

公司预算投入1,100,000,000.00元投资该项目,工程累计投入88,442,500.00元,占投入8.04%。目前项目已进入建设施工阶段。

7.中药饮片和保健食品规范化等生产项目

公司预算投入600,000,000.00元投资该项目,工程累计投入70,594,846.00元,占投入11.77%。目前项目已进入建设施工阶段。

8.吉林人参产业园基地项目

公司预算投入400,000,000.00元投资该项目,工程累计投入314,183,840.05元,占投入78.55%。目前项目已进入建设施工阶段。

9.康美(北京)药业有限公司中药生产基地项目

公司预算投入300,000,000.00元投资该项目,工程累计投入75,627,478.48元,占投入25.21%。目前项目已进入建设施工阶段。

10.阆中医药产业基地基建工程项目

公司预算投入300,000,000.00元投资该项目,工程累计投入62,873,005.95元,占投入20.96%。目前项目已进入建设施工阶段。

11. 成都康美中药饮片生产基地工程项目@???? 公司预算投入221,082,384.00元投资该项目, 工程累计投入289,208,255.87元,占投入130.81%。目前项目已完工。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年4月23日, 公司第五届董事会第六次会议审议通过了公司2011年度利润分配方案,即每10股派发现金红利0.5元(含税),该方案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

康美药业股份有限公司
法定代表人:马兴田
2012年4月25日

证券代码:600518　股票简称:康美药业　编号:临2012-005
债券代码:126015　债券简称:08康美债

康美药业股份有限公司"08康美债"付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、"08康美债"按票面金额从 2011 年5月8日起至 2012 年5月 7日止计算年度利息,利率为固定利率,票面年利率为0.8%;

2、每手"08康美债"面值1000元派发利息为8元(含税);

3、付息债权登记日为 2012年5月7日;

4、除息日为 2012年5月8日;

5、兑息日为 2012年5月8日。

康美药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2008年5月8日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券至2012年5月7日将满四年,根据《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》与《广东康美药业股份有限公司公司债券上市公告书》的有关条款规定,公司债券利息每年兑付一次,现将付息事项公告如下:

一、付息利率

按照《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》,本期"08康美债"的票面利率为 0.8%。每手"08康美债"面值 1000 元派发利息为8元(含税)。

二、付息债权登记日、除息日及兑息日

1、付息债权登记日为 2012年5月7日;

2、除息日为 2012 年5月8日;

3、兑息日为 2012 年5月8日。

三、付息对象

本次付息对象:截止2012 年5月7日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体"08康美债"持有人。

四、付息相关事宜

根据《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定,本期"08康美债"的利息支付以付息债权登记日为准,在付息债权登记日当日上海证券交易所收市后,登记在册的"08康美债"持有人均有权获得本期利息。

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付"08康美债"的利息。已办理全面指定交易的债权持有人可于兑息日后在其指定的证券营业部领取利息。对未办理指定交易的债券持有人的利息款暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理全面指定交易后,即可在其指定的证券营业部领取利息。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

投资者欲全面了解有关"08康美债"付息的具体条款,请查阅 2008年5月 6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》或上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的募集说明书全文。

五、咨询电话

如有疑问,请拨打热线电话:(0663)2917777—8006

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日

时代出版传媒股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600551　证券简称:时代出版

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司董事长	王亚非
公司副董事长、总经理	田海明
主管会计工作负责人	吴寿兵
会计机构负责人(会计主管人员)	桂宾

公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人(会计主管人员)桂宾声明:保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,157,353,053.96	4,100,836,624.49	1.38
所有者权益(或股东权益)(元)	2,969,476,808.68	2,890,271,634.63	2.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.8706	5.7140	2.74
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-112,726,135.71		-237.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.22		-214.72
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,696,253.65	79,696,253.65	10.39
基本每股收益(元/股)	0.1576	0.1576	10.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1450	0.1450	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.1576	0.1576	10.36
加权平均净资产收益率(%)	2.72	2.72	增加0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.50	2.50	减少0.2个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	95,873.02
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	265,899.07
对外委托贷款取得的损益	4,724,720.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,264,444.47
合计	6,350,936.57

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)		24,744	
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	
中科大资产经营有限责任公司	46,140,982	人民币普通股	46,140,982
合肥科聚高技术有限责任公司	9,982,541	人民币普通股	9,982,541
平安信托有限责任公司——睿富二号	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
安徽省技术进出口股份有限公司	6,054,700	人民币普通股	6,054,700
百年化妆护理品有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
五矿集团财务有限责任公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
黑龙江出版集团有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
安徽省信息技术开发公司	3,113,166	人民币普通股	3,113,166
安徽长钢投资管理有限公司	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
中国科学院合肥物质科学研究院	2,443,901	人民币普通股	2,443,901

备注:公司控股股东安徽出版集团有限责任公司于2012 年3月30日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份296,723股,本次增持后,安徽出版集团有限责任公司持有公司股份295,352,264股,占公司总股本的58.39%。按照上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》规定,安徽出版集团有限责任公司所持有的公司股份暂不流通。

2.3报告期内公司经营情况

报告期内,公司全面落实年度工作计划,紧抓工作重点,出版主业增长有力,新媒体业务成效显著,影视业务运营稳健,"走出去"工作势头强劲,资本运作积极有效,一季度实现销售收入7.25亿元,归属上市公司股东净利润7,969.63万元,比上年同期分别增长34.15%和10.39%。具体地:

1.精品畅销图书不断涌现,品牌营销显成效

报告期内,公司积极把握市场热点,迎合读者文化需求,《一个总裁的微思考》《林书豪:梦想的力量》《大三国》《农码头》等一批品牌图书市场号召力强劲。

报告期内,根据公司董事长王亚非微博编著而成的休闲励志图书《一个总裁的微思考》,出版以来先后荣登京东商城图书管理销售榜、图书新书销售榜、上海书城深圳书城及北京西单图书大厦销售排行榜等;《林书豪:梦想的力量》一经推出就受到广泛关注,成为公司跨地区推进出版主业、加快打造品牌书和畅销书的突出成果;公司与共青团安徽省委联合推出专门设计印有团徽和"共青团安徽省委"推荐字样的《青少年不可不知(读)》系列丛书与青少年成长教育紧密结合,受到各级领导的高度评价和肯定。

报告期内,新闻出版总署通报全国出版企业2011年经营情况和出版能力,公司图书出版能力居全国第五,首次进入"万种图书出版集团俱乐部";4月7日—10日,公司举办第六届出版发行春茗恳谈会,众多国家级出版资源机构、全国知名发行机构和数字出版机构代表齐聚,实现了公司与优质内容资源、渠道运营的高效结合。

2.持续承担国家重大出版项目,成为全国出版"集团标杆"

报告期内,公司《菊花起源(中英文对照)》《续经籍纂诂(上下册)》《中国红(100种)》等三种图书入围2012年度国家出版基金资助项目,实现国家出版基金自设立以来连续四届榜上有名。根据国家出版基金规划管理办公室统计,自2009年至2011年,公司获国家出版基金资助项目数量位列全国出版集团前三甲,并因策划、组织有力,入选率高,成绩突出,成为新闻出版总署评定的唯一一家入选国家出版基金工作"集团标杆"的出版企业,这是公司始终坚持以重大出版工程为主业发展支柱战略,高度重视重大资源开发、重大主题策划和重点工程投入所结出的硕果。

3.文化与科技深化融合,新媒体出版成效显著

报告期内,公司 E-book3.0优乐互动少儿书城在苹果商城(APP Store)正式上线,成为公司继"时代e博"之后的又一大型互动阅读平台,该平台致力于开发适合各类媒介内容产品,融入多媒体交互体验的E-book3.0互动阅读数字内容产品,适用于各种类型的新媒体个人或家庭终端。目前,已经上线的17种公司图书在苹果商城月下载量达10万册。

报告期内,公司全资子公司安徽电子音像出版社更名为"时代新媒体出版社有限责任公司",注册资本增至人民币5,000万元,成为我国首家主动战略转型至新媒体出版领域的电子音像类出版单位,未来将以手机出版、网络出版和应用出版为主攻方向,立足多媒体教育,实施立体化、跨媒体、多元化经营;4月7日,由公司牵头发起的"数字与新媒体产业技术创新战略联盟"正式成立,未来将通过产学研联盟成员的优势互补和协同创新形成长期稳定的利益共同体,加速技术推广应用和产业化。

4.创新模式,"走出去"工作势头强劲

报告期内,"中国图书对外推广计划"工作会议公布了"走出去"各项成绩排名,公司综合排名连续两年蝉联地方出版集团全国第一;公司在2012年国务院新闻办外宣出版各类项目中的中标总量全国第一;报告期内,公司再次与澳大利亚大使馆在北京和合肥共同举办澳大利亚文学周活动,连续两年与外国政府共同举办国际级文化活动,是公司国际品牌影响力的集中体现;公司与国际著名出版机构英国Opus传媒集团签署协议,在多方面展开合作,开启了国有文化上市公司抢占文化"走出去"制高点的新篇章。

5.影视业务发展迅速,运营成果逐渐显现

报告期内,公司《桐柏英雄》《东方开埠》《农码头》等十余部影视剧正在积极拍摄或即将上映,运营成果逐渐显现。公司参与投资的电视剧《爸爸驾到》已于4月12日在北京、湖北、广西、深圳四家卫视同时播出,收视率表现不俗;由公司与中影集团、国家广电总局卫星频道联合出品,著名导演冯小宁执导的电影《一八九四?甲午大海战》将于今年7月6日抗日战争爆发75周年之际在全国院线正式公映;公司还有多部影视作品合作事项和图书的影视剧改编正在按计划落实,未来将重点推动图书出版与影视互动运营。

6.资本运作卓有成效,获取较好投资收益

报告期内,公司各类理财项目收益近500万元,预计将收到参股的多家公司派发的2011年度红利超过400万元,目前公司多家参股公司都在进行上市筹备。一直以来,公司在确保资金安全的前提下,广泛寻找投资机会,实现了资本的有效增值。

2012年是"十二五"发展的关键一年,也是公司发展的爆发年、品牌年和质量年,一季度公司已经打下了坚实的基础,经营亮点频现,未来将继续大力发展以版权为核心的内容产业,迅速强势进入新兴传媒业务领域,构筑传统核心内容产业与现代传媒产业互动发展产业链,努力将公司打造为"全国一流的大型现代文化企业"。

§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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	主要变动原因说明
货币资金	893,238,496.95	1,026,727,702.72	-13.00%	主要系本期部分应收款未到结算期及部分货款到期支付所致
应收票据	252,204,903.40	184,819,224.28	36.46%	主要系本期商品流通业务销售收入增加,客户单位主要以银行承兑汇票结算货款所致
在建工程	85,672,378.66	78,167,227.66	9.60%	主要系本期增加对时代数码港项目投资所致;
应交税费	9,158,366.48	16,417,264.54	-44.22%	到期支付上年度应交税费
利润表项目	2012 年1-3 月	2011 年1-3 月	变动幅度	主要变动原因说明
营业收入	725,119,131.84	540,511,824.06	34.15%	主要系所属公司商品流通业务收入增长所致
营业成本	591,138,296.61	416,171,902.77	42.04%	主要系所属公司商品流通业务成本增长所致
销售费用	24,860,610.33	21,560,075.58	15.31%	主要系销售增长导致同比费用增加所致
投资收益	6,618,074.57	1,632,070.46	305.50%	主要系本期对外委托贷款收益增加所致
现金流量表项目	2012年1-3 月	2011年1-3 月	变动幅度	主要变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-112,726,135.71	81,915,249.18	-237.61%	主要系本期部分应收款未到结算期及部分货款到期支付所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,162,167.43	-96,919,152.39	-80.23%	主要系本期对外投资较上年减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,600,902.63	-11,294,630.16	-85.83%	主要系本期偿还对外借款额较上年减少所致

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.公司于2011年7月24日召开的第四届董事会第二十五次会议上审议通过《关于出资参与中金产业整合基金的议案》,拟以自有资金5000万元出资参与中金产业整合基金。现由于公司战略规划调整,决定终止该出资事项。

2.公司于2012年3月31日召开的第五届董事会第五次会议上审议通过了《关于公司拟参与华安证券有限责任公司增资扩股的议案》,拟以自有资金8,900万元参与华安证券有限责任公司(以下简称"华安证券")增资扩股,认购其5,000万股股份,每股价格1.78元。目前,华安证券本次增资扩股方案已经华安证券2012年股东会年度会议审议通过,将在获得安徽省国资委、中国证监会等相关监管机构的批准后实施。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东安徽出版集团有限责任公司(以下简称"安徽出版集团")于2012 年3月30日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份296,723股,本次增持后,安徽出版集团持有公司股份295,352,264股,占公司总股本的58.39%。安徽出版集团拟在自本次增持之日起未来6个月内以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持本公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的1%(含本次已增持的股份)。安徽出版集团承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

目前公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5报告期内现金分红政策的执行情况

公司2011年度利润分配预案经公司2012年3月28日召开的五届四次董事会审议通过, 拟以公司2011年末总股本505,825,296股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利1.4元(含税),共计分配现金股利70,815,541.44元(含税)。该分配方案已经公司于2012年4月25日召开的2011年度股东大会审议通过。

时代出版传媒股份有限公司
法定代表人:王亚非
2012年4月25日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2012-019

时代出版传媒股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间:2012年4月25日(星期三)9:00;

2.现场会议召开地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号公司一楼第二会议室;

3.会议召集人:公司董事会;

4.会议方式:本次会议采取现场召开的方式;

5.现场会议主持人:王亚非董事长;

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况:参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7人,代表股份368,384,727股,占公司总股本的72.83%。

2.其他人员出席情况:公司董事、监事、高级管理人员,安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

本次会议以现场投票表决的方式,逐项审议如下决议:

1.通过《关于2011年度董事会工作报告的议案》

会议以368,384,727股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,表决通过该议案。

2.通过《关于2011年度监事会工作报告的议案》

会议以368,384,727股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,表决通过该议案。

3.通过《关于〈2011年年度报告〉及〈2011年年度报告摘要〉的议案》

会议以368,384,727股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,表决通过该议案。

4.通过《关于2011年度财务决算的议案》

会议以368,384,727股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,表决通过该议案。

5.通过《关于2011年度利润分配的议案》

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,本公司 2011年度母公司实现净利润 83,536,740.84 元(合并报表净利润275,249,749.50元),加上年初未分配利润 169,203,822.15 元,可供分配利润为 252,740,562.99元,提取法定盈余公积金8,353,674.08 元,可供股东分配的利润为244,386,888.91元。 拟以本公司2011年末总股本505,825,296股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利1.4元(含税),共计分配现金股利70,815,541.44元(含税)。

会议以368,384,727股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,表决通过该议案。

6.通过《关于独立董事2011年度述职报告的议案》

会议以368,384,727股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,表决通过该议案。

7.通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据董事会审计委员会的提议,董事会同意公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司(以下简称:华普天健)为2012年度审计机构,期限为一年,为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文件。公司独立董事事前认可本议案,并发表独立意见如下:华普天健在2011年度为公司提供审计服务的过程中,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成公司的审计任务,同意公司续聘华普天健为公司2012年度审计机构。

会议以368,384,727股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,表决通过该议案。

8.通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

为了进一步促进所属子公司的生产发展,满足资金需求,进一步提高其经济效益,公司拟为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为5,000万元的连带责任担保,拟按80%的持股比例为控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为25,000万元的连带责任担保,拟为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为15,000万元的连带责任担保;上述提供担保总额为45,000万元人民币,期限为不超过3年。(请详见公司于2012年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为三家子公司提供担保的公告》。)

会议以368,384,727股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对,0股弃权,表决通过该议案。

本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2012年4月19日披露的《时代出版2011年度股东大会会议资料》。

四、律师出具的法律意见书

本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所鲍金桥、孙庆龙律师见证并出具了法律意见书,其结论性意见为:

时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1.与会董事、监事、高级管理人员签署的2011年度股东大会决议;

2. 《安徽承义律师事务所关于时代出版传媒股份有限公司召开2011年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司
2012年4月25日

成都三泰电子实业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2012-039

§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	-

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。

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,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。	履行承诺
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、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。	履行承诺

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

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2012-038

成都三泰电子实业股份有限公司关于2012年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示:

1、本次会议采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")2012年第三次临时股东大会于2012年4月25日14:30时在四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室召开。本次会议采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事会召集,董事长补建先生主持。

截止本次股东大会召开之日,公司总股本为177,450,000股,出席本次大会的股东共计21名,代表股份78,534,221股,占公司股份总数的44.26%。

出席本次股东大会现场会议的股东共9名,代表股份72,906,263股,占公司股份总数的41.09%,没有股东委托独立董事投票。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12名,所持有公司有表决权的股份数为5,627,958股,占公司股份总数的3.17%。

本次股东大会审议的议案一、二、三由于股东陈延明、贾勇、夏予柱、罗安作为激励对象需回避表决,其持有的股份4,330,000股不计入议案一、二、三表决权总数;实际参与议案一、二、三表决的股东共计17名,其所持有表决权的股份总数为74,204,221股,占公司股份总数的41.82%;参与议案四、五、六表决的股东共计21名,其所持有表决权的股份总数为78,534,221股,占公司股份总数的44.26%。

公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、议案审议和表决情况

经与会股东认真审议,会议以表决情况如下:

1、审议通过了《关于<2012年限制性股票激励计划(草案)修订稿>的议案》

同意《2012年限制性股票激励计划(草案)修订稿》,修订稿全文刊登在2012年4月7日巨潮资讯网上,对各子议案表决结果如下:

1.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果:同意74,204,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

1.2 限制性股票的种类、来源、数量

表决结果:同意74,204,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

1.3 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据

表决结果:同意74,204,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期

表决结果:同意74,204,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

表决结果:同意74,204,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

1.6 限制性股票的授予条件和程序

表决结果:同意74,204,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

1.7 限制性股票的解锁条件和程序

表决结果:同意74,204,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

1.8 公司与激励对象的权利和义务

表决结果:同意74,204,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

1.9 激励计划的变更和终止

表决结果:同意74,204,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

1.10 激励计划的调整和程序

表决结果:同意74,204,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

1.11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

表决结果:同意74,204,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

2、审议通过了《关于<2012年限制性股票激励计划实施考核办法(草案)>的议案》

同意《2012年限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》,全文刊登在2012年1月6日巨潮资讯网上。

表决结果:同意74,204,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

同意授权董事会办理股权激励计划有关事项。

表决结果:同意74,204,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意修订《监事会议事规则》,修订稿全文刊登在2012年4月7日巨潮资讯网上。

表决结果:同意78,534,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

5、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意修订《募集资金管理办法》,修订稿全文刊登在2012年4月7日巨潮资讯网上。

表决结果:同意78,534,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意修订《对外担保管理制度》,修订稿全文刊登在2012年4月7日巨潮资讯网上。

表决结果:同意78,534,221股,占参与投票的股东所持有效表决权100%;反对0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权0%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规以及《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.《成都三泰电子实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》

2.《北京国枫凯文律师事务所关于成都三泰电子实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日