成都三泰电子实业股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002312　证券简称:三泰电子

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,110,417,119.17		1,042,631,379.02		6.5%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	746,415,996.16		690,784,774.57		8.05%
股本(股)	185,919,500.00		177,450,000.00		4.77%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.01		3.89		3.08%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月		比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	127,092,271.52	85.22%	368,058,330.95		55.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,091,442.14	447.58%	12,706,539.59		20.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-141,234,919.94		26.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.76		-29.49%
基本每股收益(元/股)	0.02	450.16%	0.07		16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.02	450.16%	0.07		16.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.55%	0.43%	1.77%		0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.47%	2,647.99%	1.14%		-0.24%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-40012.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	4,676,951.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,508.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	4,534,430.28	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明
无	0.00	无

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)			8,273
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	4,369,901	人民币普通股	4,369,901
骆光明	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	3,137,431	人民币普通股	3,137,431
朱建平	2,325,000	人民币普通股	2,325,000
杨洪卫	2,325,000	人民币普通股	2,325,000
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	1,924,989	人民币普通股	1,924,989
何捷	1,888,000	人民币普通股	1,888,000
孙略财	1,778,162	人民币普通股	1,778,162
杜燕丁	1,690,000	人民币普通股	1,690,000
股东情况的说明	公司未知以上股东与公司、公司控股股东补建有关联关系。		

三、重要事项

(一)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、资产负债情况

(1)货币资金较期初减少34.55%,主要原因是报告期内加大生产经营的投入以及募投项目加大支出;

(2)应收账款较期初增长53.53%,主要是一方面公司业务保持快速增长,2012年1-9月营业收入增长55.95%;另一方面公司客户主要为国内银行,其采购付款习惯于年底集中支付,导致年末回款率较高,而前三季度回款较少;

(3)预付账款较期初增长234.51%,主要是报告期内扩大生产增加的供应商、募集资金投资项目建设增加预付款;

(4)应收利息期末余额较期初减少56.30%,主要原因是募投项目进度加快,募集资金定期存款减少应收利息相应减少;

(5)其他应收款较期初减少53.02%,主要前期投标保证金、押金收回;

(6)固定资产较期初增加63.61%,主要原因是募集资金投资项目购买固定资产及公司拓展BPO业务购买设备增加;

(7)在建工程较期初增加113.45%,主要原因募投项目进度加快增加在建工程费用;

(8)长期待摊费用较期初减少57.22%,主要原因是按期摊销所致;

(9)其他非流动资产较期初减少91.93%,主要原因是购置办公房屋产权过户办理完毕后转入固定资产;

(10)应付票据较期初增加154.01%,主要原因是本期业务扩张,采购量上升,为节约成本增加票据结算所致;

(11)应付账款较期初减少37.67%,主要原因是年底是公司的采购高峰,公司采购的主要结算方式为按账期结算,上年末货款主要在上半年到期支付;

(12)应付职工薪酬较期初增加171.11%,主要原因是计提的工会经费及职工教育经费超过使用费用;

(13)应交税费较期初减少82.87%,主要原因是年初缴纳上年度的企业所得税以及上年度12月的增值税所致;

(14)其他应付款较期初减少66.84%,主要原因是本期项目收取保证金往来款退回;

(15)一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%,主要原因是系2012年3月到期的长期借款5000万元到期已归还。

(16)长期借款较期初增加783.33%,主要原因是一方面公司业务保持快速增长,另一方面BPO业务投入加大,资金需求量增多,借入长期借款;

(17)其他非流动负债期初增加71.43%,主要原因是取得政府项目资助,待项目验收后按受益期转入损益;

2、损益表情况

(1)营业收入和营业成本分别较上年同期增长55.95%和61.43%,主要原因是一方面公司所属行业持续增长,公司竞争力增强,导致收入增长超行业增长;另一方面公司金融服务外包业务占比增加,该部分毛利率较低,导致成本增长超过收入增长,综合毛利同比有所下降;

(2)营业税金及附加同比增长95.46%,主要原因是报告期内应交营业税的业务大幅增长;

(3)销售费用同比增长40.58%,管理费用较去年同期增长37.88%主要原因是一方面营业收入增长,期间费用相应增长,另一方面为保证公司的长期持续发展,本年度加大对新产品和新业务的研发及市场推广力度,成本费用支出增加;

(4)财务费用同比增长147506.77%,主要原因是一方面银行融资增加,利息支出相应增长;另一方面募集资金投资加快,利息收入相应减少;

(5)资产减值损失同比增长93.96%,主要原因是应收账款增长按政策计提坏账准备金相应增加;

(6)营业利润同比下降179.16%,主要原因是报告期内一方面公司新业务快速增长,费用增长,另一方面公司季节性特征导致费用提前投入,而第四季度业务收入占比较大,导致费用与利润不配比所致;

3、现金流量表情况

经营活动现金流量净额较上年同期增长26%,反应公司现金流控制能力增强,主要原因是货款收回增长以及退税收入增长;投资活动现金流量净额较上年同期增长52%,主要原因是募集资金投入加快;筹资活动现金流量净额较去年同期增长70%,主要原因是本年度股权激励导致股本增加所致。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	1、补建;2、作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	1、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;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%。	2008年12月07日	1、补建承诺期限:2009年12月3日至2012年12月3日;2、作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺期限:自2009年12月3日起根据其各自任职截止期限确定。	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 □ 否 √ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	作为首发时持有公司5%以上股份的股东期间;首发时担任公司董事、监事和高级管理人员在任职期间及离职后3年内				
解决方式	1.5%以上股东补建承诺: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。2.5%以上股东深圳市天图创业投资有限公司承诺: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。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。				
承诺的履行情况	正在履行				

(四)对2012年度经营业绩的预计

2012年度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

承诺事项	10%	至	40%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5901	至	7511
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	53,647,059.87		
业绩变动的原因说明	公司新业务BPO实现盈亏平衡,传统业务持续增长。		

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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09月17日	公司第二会议室	实地调研	机构	海通证券、银华基金	公司未来3-5年战略规划;金融外包业务内容、项目进度、人员配置、地区分布、招投标情况等;了解服务收费项目情况;公司毛利率同比上升原因;自助打印设备销售情况等。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

成都三泰电子实业股份有限公司

董事长:补建

二〇一二年十月二十六日

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2012-070

成都三泰电子实业股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

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。

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议通知已于2012年10月23日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2012年10月26日在公司总部三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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。

经审议,会议做出如下决议:

1、审议通过了《关于2012年第三季度报告及摘要的议案》

同意公司《2012年第三季度报告及摘要》。

《2012年第三季度报告》全文登载于2012年10月27日巨潮资讯网上,《2012年第三季度报告摘要》登载于2012年10月27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。

2、审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目的议案》

同意变更募集资金用途,暨同意使用原募集资金项目"电子回单系统合作运营建设技术改造项目"的结余募集资金中的6000万元投资设立全资子公司"成都我来啦网格信息技术有限公司"(暂定名,具体名称以工商行政管理部门核准名称为准)建设新的募投项目"24小时自助便民服务网格及平台建设项目"。

本次变更募集资金用途具体情况详见登载于2012年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司第2012-72号《关于变更募集资金用途暨对外投资的公告》。

本议案尚需提交公司2012年第六次临时股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于制定未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》

同意公司制定未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案。

股东回报规划全文登载于2012年10月27日巨潮资讯网上。

本议案尚需提交公司2012年第六次临时股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助制度>的议案》

同意制定公司《对外提供财务资助制度》。

制度全文登载于2012年10月27日巨潮资讯网上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于召开公司2012年度第六次临时股东大会的议案》

同意召开公司2012年度第六次临时股东大会。

2012年度第六次临时股东大会通知详见登载于2012年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司第2012-074《关于召开2012年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2012-071

成都三泰电子实业股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的公告

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连带责任。

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知已于2012年10月23日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于2012年10月26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贺丹女士主持。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。

经审议,会议做出如下决议:

1、审议通过了《关于2012年第三季度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司2012年第三季度报告编制的程序符合法律、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。

同意公司《2012年第三季度报告及摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目的议案》

公司全体监事经审慎核查,认为:本次变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目,有利于新项目的实施与运营管理,保障新项目的建设进度,使项目尽快产生效益,符合公司和全体股东利益,同时有利于公司更好的拓展现有业务,利于公司的长远规划和发展。

因此,公司监事一致同意变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目事项,并同意提交公司2012年第六次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十六日

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2012-073

成都三泰电子实业股份有限公司 关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

本公司全体董事、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。

根据成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议决议,公司决定于2012年11月21日召开公司2012年第六次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2012年11月21日上午9:30时

二、会议地点:四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议投票方式:现场投票

五、股权登记日:2012年11月16日

六、会议议题

1、关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目的议案;

2、关于制定未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案。

上述议案详见2012年10月27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第三届董事会第十二会议决议的公告》。

七、会议出席对象

1、截止2012年11月16日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真方式登记的股东应在会前提交原件(不接受电话登记);

5、登记时间:2012年11月20日9:00-17:30;

6、登记地点:四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。信函上请注明"股东大会"字样。

九、其他事项

1.本次会议会期暂定半天

2.联系方式

联系地址:成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

邮编:610091

联系人:宋华梅、林向春

联系电话:028-87506876　传真:028-87506980

3.与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

附:授权委托书

成都三泰电子实业股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十六日

成都三泰电子实业股份有限公司

2012年第六次临时股东大会

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰电子实业股份有限公司2012年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人身份证号码:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

对审议事项投票的指示:

序号	表决议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目的议案			
2	关于制定未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案			

填表说明:表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√",每项均为单选,多选无效。

委托日期:　　年　月　日

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2012-072

成都三泰电子实业股份有限公司 关于变更募集资金用途暨对外投资的公告

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、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")经2009年11月6日中国证券监督管理委员会《证监许可[2009]1148号》文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500万股,拟募集资金人民币18,751.80万元,实际募集资金总额人民币42,900.00万元,扣除发行费用人民币3,024.26万元后,募集资金净额为人民币39,875.74万元。中瑞岳华会计师事务所已于2009年11月27日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》。

(二)拟变更募集资金用途项目的基本情况

1.本次拟变更用途的募集资金项目为公司已终止实施的电子回单系统合作运营建设技术改造项目(以下或简称:"电子回单项目");

2.涉及变更用途的募集资金占比情况:本次拟以使用电子回单项目结余募集资金中的6000万元投资24小时自助便民服务网格及平台建设项目",项目运行方式为投资设立全资子公司的形式运行,上述募集资金占公司募集资金总额42,900万元的13.99%,占募集资金净额39,875.74万元的15.05%。

3.已投入募集资金情况:电子回单项目投入募集资金投入5.50万元,结余募集资金6,012.50万元,占该项目原计划投资总额的99.70%。该笔结余资金现存放于公司募集资金专户。

(三)断募项目基本情况

公司拟以对外投资设立全资子公司的形式,建设新募投项目"24小时自助便民服务网格及平台建设项目",项目拟投入6000万元。

本次对外投资不构成关联交易。

(四)本次募集资金用途变更及对外投资的决策程序

根据2012年10月26日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议,会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设"24小时自助便民服务网格及平台建设项目"的议案》,同意变更募集资金用途,将已终止的电子回单项目结余募集资金中的6000万元以投资设立全资子公司"成都我来啦网格信息技术有限公司"的形式,投资建设新的募投项目"24小时自助便民服务网格及平台建设项目"。

上述《关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目的议案》尚需提交公司2012年第六次临时股东大会审议批准,待股东大会审议批准后开始实施。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

1.计划投资情况

"电子回单系统合作运营建设技术改造项目"经成都市金牛区科学技术产业局《金科产技改备案[2008]3号》文备案,该项目由公司负责实施,计划总投资6,018万元,计划在2011年12月31日达到可使用状态,计划资金投资明细构成如下:

投资项目	投资方式	数量(台)	投资单价(万元)	投资金额(万元)
电子回单系统设备	自建	3,000	1.816	5,448
预备费	-	-	-	282
铺底流动资金	-	-	-	288
合计				6,018

2.实际投资情况

电子回单项目实际投入资金累计480.71万元,其中:使用公司自有设备运营投入金额475.21万元(该部分自有资金未使用募集资金进行置换);使用募集资金投入5.50万元,结余募集资金6,012.50万元,该笔结余资金现存放于公司募集资金专户。

(二)终止原募投项目的原因

电子回单项目原拟通过由公司为银行投资布放设备并提供后期检修维护服务,银行以提供电子回单系统向客户收取服务费,形成双方分享服务费收益的合作运营商业模式,后由于项目的主要拟合作方中国农业银行上市以后资金充足,且各银行网点通过向公司采购电子回单系统直接向使用客户收费,产生的经济效益更好,多数原拟合作方均不愿意再采取由公司提供设备与服务,银行收费后与公司共同分成的合作模式。由此该项目市场环境发生了较大变化,根据项目计划投资进度安排,预计到2011年12月31日该项目无法达到可使用状态。

鉴于上述情况,经公司审慎研究,决定终止该募投项目。公司已于2012年1月5日召开公司2012年第一次临时股东大会,终止了电子回单项目(详见公司2011年12月21日披露的公司第2011-052号《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的公告")。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

公司拟以投资新设全资子公司的形式,建设新的募投项目"24小时自助便民服务网格及平台建设项目",拟新设公司及募投项目基本情况如下:

1、拟投资新设公司基本情况

拟设公司名称:成都我来啦网格信息技术有限公司(暂定名,具体名称以工商行政管理部门核准名称为准,以下或简称"网格技术公司");

拟投资规模:6000万元;

出资方式:现金出资;

资金来源:电子回单项目结余募集资金中的6000万元;

股权结构:成都三泰电子实业股份有限公司持股100%;

主要从事业务范围:24小时自助便民服务网格及平台项目的研发、建设、推广、运营。

项目定位:24小时自助便民服务网格及平台项目主要是基于遍布城市的24小时自助便民服务网点和云服务后台(Cloud)结合虚拟终端(Virtual)金融服务平台(Financial)构成线上线下综合服务的电子商务服务平台系统(System)(简称:CVFS),公司主要定位为网格建设及平台提供商,为银行及其他公司提供如下内容服务:社区自助金融服务(含便民支付、自助缴费、综合自助银行)、社区电子商务服务(含自助快递服务、虚拟超市、智能营销)、社区健康服务(含自助售药、远程药剂师及健康咨询)、媒体广告服务、紧急求助服务、无线WIFI服务等。

网格技术公司注册成立后,将作为新募投项目的实施主体全面负责该项目的实施与运营管理工作。

2、拟新投募集资金项目基本情况

项目名称:24小时自助便民服务网格及平台建设项目;

项目投资规模:6000万元,其中前端网点建设及设备投资约4,459.20万元,后台平台开发及建设费约500万元,预备费约396.74万元,铺底流动资金约642.71万元;

项目实施主体:拟新设的全资子公司"成都我来啦网格信息技术有限公司";

项目实施方式:使用电子回单项目结余募集资金中的6000万元投资设立全资子公司的方式实施;

投资计划:拟于该项目经股东大会审批同意后的1年内投资建设完毕;

项目资金用途:计划该6000万元募集资金将全部用于24小时自助便民服务平台的开发、建设、推广、运营。

(二)项目可行性分析

1.项目背景

24小时自助便民服务网格及平台建设项目,是公司根据国家"十二五"规划对加快发展服务业、推进数字化城市建设的要求,各地政府强化社区服务功能、发展社区商业和便民利民服务、健全完善社区服务设施的举措,基于数字化城市建设、"一卡通"便民服务、社区自助金融与电子商务快速发展的趋势,经过审慎市场分析及调研后,根据市场需要更多优质的公共自助服务产品供给的实际需求为背景而推出的行业内的首创项目。

2.项目选址

公司位于成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号,拥有占地32029.5m2,规划建设建筑面积超过10万平方米集研发、生产、办公于一体的三泰科技园,目前园内生产、研发的硬、软件条件良好,各种基础配套设施齐全,能满足项目实施的各项需求,新募投项目将在成都进行项目的研发、生产、后台建设、试点推广、再根据实施情况在全国范围内展开。

3、产品竞争情况

24小时自助便民服务网格及平台是公司在核心产品"电子回单系统"等成熟金融自助产品的技术基础上,结合公司多年在网络化监控系统、金融外包后台服务方面的技术及业务累积,通过系统整合与扩展研制而出的最新产品,属于公司在行业内最先提出并试点实施的首创产品,目前市场上尚无同类竞争产品。

4.项目产能

本项目计划在成都市建设1600个24小时自助便民服务平台网点,并在第一年内完成上述1600台终端和平台建设的全部投入(建设及运营过程中将根据实际情况和单点建设费用相应调整网点终端设备配置及数量)。预计每台运营设备平均服务用户量150户,第一年总服务用户量预计日均4.8万户,第二年总服务用户量预计日均12.8万户,第三年总服务用户量预计日均16万户,第四年总服务用户量预计日均19.2万户,第五年总服务用户量预计日均24万户。

5.项目实施面临的风险及应对措施

由于该项目终端产品属于公司的首创产品,目前市场上还没有同类型的成熟产品,潜在客户对产品的接受程度以及市场推广方面可能存在一定的不确定性,从而导致投产后达不到预期效益的风险。

在新设的全资子公司网格技术公司成立后,公司将建立健全对子公司的内部控制、运营管理及财务管理等相关制度,派出具有丰富经验的管理及销售运营人员加强其日常运营管理与产品推广,确保子公司遵守募集资金管理制度,并及时了解子公司的经营和风险状况,加强其规范运作的水平,提高运行效率和盈利能力。

(三)项目经济效益分析

项目预计投产后5年内实现的营业收入16,589万元,年均实现营业收入3,318万元,5年计算期内实现税后利润4,316万元,年均税后利润863万元,税前内部收益率23.32%,投资回收期为3.78年,项目具有一定的抗风险能力,经济上可行。

本公司特别提示投资者:以上经济效益是按照项目能够如期达产进行的初步估算,不代表本公司对该项目的盈利预测,该项目的经济效益能否实现,取决于市场状况变化、项目实施是否顺利、项目团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

(四)使用募集资金投资情况

本项目计划投资资金6000万元,全部来源于已终止的募投项目电子回单项目结余的6012.5万元募集资金,电子回单项目剩余的12.5万元募集资金将继续存放于募集资金专户,待明确用途予以使用。

(五)本次募投项目变更对公司的影响

本次变更募投项目将有利于提高募集资金的使用效率,为公司增加新的利润增长点,扩展公司业务范围,有利于公司的长远规划和发展,对公司整体经营情况将产生积极影响。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目,将提高募集资金的使用效率,有利于新项目的实施与运营管理,保障新项目的建设进度,使项目尽快产生效益,符合公司和全体股东利益,有利于公司的长远规划和发展,不存在损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。

因此,独立董事一致同意变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目事项,并同意提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司全体监事经审慎核查,认为:本次变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目,将提高募集资金的使用效率,有利于新项目的实施与运营管理,保障新项目的建设进度,使项目尽快产生效益,符合公司和全体股东利益,同时有利于公司更好的拓展现有业务,利于公司的长远规划和发展。

因此,公司监事一致同意变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目事项,并同意提交股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核查,公司保荐机构国都证券有限责任公司认为:三泰电子本次变更募集资金投资项目暨使用募集资金设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定,已经三泰电子董事会和监事会分别审议通过,独立董事和监事会发表了明确同意意见,履行了必要的程序。但本次募集资金变更及使用尚需股东大会审议通过。

三泰电子对拟实施的新募集资金投资项目的可行性进行了审慎分析,确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,能够有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。新募集资金投资项目与公司主营业务相关,有助于公司整合现有资源,方便百姓生活,促进电子商务和社区支付进一步发展,符合公司的发展战略。

基于上述情况,保荐机构国都证券有限责任公司对三泰电子本次募集资金变更及使用事项表示无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于变更募集资金用途暨对外投资的独立意见;

4、保荐机构国都证券关于三泰电子建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目的保荐意见;

5、24小时自助便民服务网格及平台建设项目"可行性研究报告。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十六日

上海海得控制系统股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2012-023

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许泓、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,207,721,245.30		1,149,390,979.82		5.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	695,326,833.49		724,296,596.31		-4%
股本(股)	220,000,000.00		220,000,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.16		3.29		-3.95%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月		比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	303,224,927.53	-16.43%	830,541,491.92		-15.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,080,759.46	-115.27%	-17,969,762.82		-207.78%