证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2014-014

成都三泰电子实业股份有限公司更正公告

本公司全体董事、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。

特别提示:本次更正内容不涉及公司重要财务数据更正,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年2月28日在巨潮资讯网上披露了《2013年年度报告》全文、《2013年年度审计报告》、《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司募集资金投资项目完工及使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见》等文件,经事后审查,发现部分内容有误,现做出如下更正:

一、关于《2013年年度报告》全文

(一)第一节"重要提示、目录和释义"部分内容

原内容前:所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

更正后为:除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:

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
李小毅	董事	外地出差	贾勇

(二)第三节"会计数据和财务指标摘要"之"一、主要会计数据和财务指标"表中"经营活动产生的现金流量净额"的本年比上年增减幅度计算有误,原内容为"38.78%",应更正为"32.11%"。

(三)第四节"董事会报告"之"二、主营业务分析"之现金流的投资活动流出及投资活动产生的现金净流量、筹资活动现金流出及筹资活动产生的现金流量净额有误。

原内容为:

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
投资活动现金流出小计	264,044,972.55	146,163,844.25	80.65%
投资活动产生的现金流量净额	-160,922,485.71	26,219,773.39	-713.74%
筹资活动现金流出小计	277,198,996.83	244,141,804.14	13.54%
筹资活动产生的现金流量净额	211,160,663.55	105,277,941.12	100.57%

更正后为:

项目	2013年度	2012年度	同比增减
投资活动现金流出小计	264,183,643.21	146,163,844.25	80.74%
二、投资活动产生的现金流量净额:	-161,061,156.37	26,219,773.39	-714.27%
筹资活动现金流出小计	277,060,326.17	244,141,804.14	13.48%
三、筹资活动产生的现金流量净额:	211,299,334.21	105,277,941.12	100.71%

(四)第四节"董事会报告"之"六、投资状况分析"之"4、主要子公司、参股公司分析"中四川金投金融电子服务有限公司的财务数据填写有误。

原内容为:

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川金投金融电子服务有限公司	子公司	金融电子及服务行业	银行自助设备的清分、加钞处理、维修、远程值守服务;数据处理;摄像扩印服务;计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务;计算机软件开发;计算机及通讯设备租赁;计算机软件及辅助设备销售;科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理服务、商务服务	4000万元	103,746,212.69	37,431,515.75	20,604,595.60	-522,740.43	59,288.59

更正后为:

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川金投金融电子服务有限公司	子公司	金融电子及服务行业	银行自助设备的清分、加钞处理、维修、远程值守服务;数据处理;摄像扩印服务;计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务;计算机软件开发;计算机及通讯设备租赁;计算机软件及辅助设备销售;科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理服务、商务服务	4000万元	104,118,212.69	37,803,515.75	20,604,595.60	-150,740.43	431,288.59

(五)第七节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"之"二、任职情况"之董事会成员主要工作经历中补建的持有公司股票及占公司股份总数有误。

原内容为:补建:男,出生于1964年,EMBA。中国国籍,无其他国家或地区居留权。曾先后担任电子科技大学机电总厂工程师、副厂长、电子科技大学力高科技发展有限公司总经理。1997年5月创办成都三泰电子实业有限公司,为公司控股股东及实际控制人,现任公司董事长,持有公司股票6,624万股,占公司股份总数的35.63%。

更正后为:补建:男,出生于1964年,EMBA。中国国籍,无其他国家或地区居留权。曾先后担任电子科技大学机电总厂工程师、副厂长、电子科技大学力高科技发展有限公司总经理。1997年5月创办成都三泰电子实业有限公司,为公司控股股东及实际控制人,现任公司董事长,持有公司股票133,193,868股,占公司股份总数的36.01%。

(六)第八节"公司治理"之"三、报告期内独立董事履行职责的情况"之"1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"

原内容为:

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈宏	13	7	6	0	0	否
马永强	13	5	6	2	0	否
周友苏	13	7	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	3					

更正后为:

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈宏	13	7	6	0	0	否
马永强	13	7	6	0	0	否
周友苏	13	5	6	2	0	否
独立董事列席股东大会次数	3					

(七)第十节"财务报告"之"二、财务报告"之"5、合并现金流量"中本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、现金流的投资活动流出及投资活动产生的现金净流量和分配股利、利润或偿付利息支付的现金填报有误、筹资活动现金流出及筹资活动产生的现金流量净额有误。

原内容为:

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,644,972.55	142,663,844.25
投资活动现金流出小计	264,044,972.55	146,163,844.25
投资活动产生的现金流量净额	-160,922,485.71	26,219,773.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,729,603.49	32,873,864.00
筹资活动现金流出小计	277,198,996.83	244,141,804.14
筹资活动产生的现金流量净额	211,160,663.55	105,277,941.12

更正后为:

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,783,643.21	142,663,844.25
投资活动现金流出小计	264,183,643.21	146,163,844.25
投资活动产生的现金流量净额	-161,061,156.37	26,219,773.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,590,932.83	32,873,864.00
筹资活动现金流出小计	277,060,326.17	244,141,804.14
筹资活动产生的现金流量净额	211,299,334.21	105,277,941.12

(八)第十节"财务报告"之"二、财务报告"之"6、母公司现金流量表"中本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、现金流的投资活动流出及投资活动产生的现金净流量和分配股利、利润或偿付利息支付的现金填报有误、筹资活动现金流出及筹资活动产生的现金流量净额有误。

原内容为:

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,332,231.75	136,227,161.88
投资活动现金流出小计	176,332,231.75	216,227,161.88
投资活动产生的现金流量净额	-102,899,607.11	-43,966,395.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,197,759.05	30,932,326.33
筹资活动现金流出小计	228,667,152.39	189,691,076.33
筹资活动产生的现金流量净额	141,000,507.99	127,028,668.93

更正后为:

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,470,902.41	136,227,161.88
投资活动现金流出小计	176,470,902.41	216,227,161.88
投资活动产生的现金流量净额	-103,038,277.77	-43,966,395.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,059,088.39	30,932,326.33
筹资活动现金流出小计	228,528,481.73	189,691,076.33
筹资活动产生的现金流量净额	141,139,178.65	127,028,668.93

(九)第十节"财务报告"之"六、企业合并及合并财务报表"之"3、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体"中,成都速递易科技有限责任公司期末净资产及本期净利润有误。

原内容为:

名称	期末净资产	本期净利润
成都速递易科技有限责任公司	998,461.01	-1,538.99

更正后为:

名称	期末净资产	本期净利润
成都速递易科技有限责任公司	997,948.01	-2,051.99

(十)第十节"财务报告"之"七、合并财务报表主要项目注释"之"14、对合营企业投资和联营企业投资"对安徽伯泰金融服务外包有限公司的持股比例及本企业在被投资单位表决权比例填写为"45%55%",应更正为"45%"。

(十一)第十节"财务报告"之"七、合并财务报表主要项目注释"之"26(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额"列示中股权激励费用漏填。

原内容为:

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	153,649.34	498,137.66
可抵扣亏损	12,219,239.59	10,549,403.06
股权激励费用		
合计	12,372,888.93	11,047,540.72

更正后为:

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	153,649.34	498,137.66
可抵扣亏损	12,219,239.59	10,549,403.06
股权激励费用		2,985,605.05
合计	12,372,888.93	14,033,145.77

(十二)第十节"财务报告"之"七、合并财务报表主要项目注释"之"63(1)营业外收入情况"

原内容为:

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	410.00		410.00
政府补助	39,259,724.16	25,858,235.12	10,877,009.00
合计	39,380,005.64	25,942,196.47	

更正后为:

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	410.00		410.00
政府补助	39,259,724.16	25,858,235.12	10,877,009.00
其他	119,871.48	83,961.35	119,871.48
合计	39,380,005.64	25,942,196.47	10,997,290.48

(十三)第十节"财务报告"之"七、合并财务报表主要项目注释"之"64、营业外支出"情况

原内容为:

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,757,185.80	532,941.72	
其中:固定资产处置损失	13,757,185.80	532,941.72	13,757,185.80
对外捐赠	200,000.00	200,000.00	200,000.00
其他	371,545.71	3,866.53	371,545.71
合计	14,328,731.51	736,808.25	

更正后为:

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,757,185.80	532,941.72	13,757,185.80
其中:固定资产处置损失	13,757,185.80	532,941.72	13,757,185.80
对外捐赠	200,000.00	200,000.00	200,000.00
其他	371,545.71	3,866.53	371,545.71
合计	14,328,731.51	736,808.25	14,328,731.51

(十四)第十节"财务报告"之"七、合并财务报表主要项目注释"之"69(1)现金流量表补充资料"之"长期待摊费用摊销"有误

原内容为:

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	8,228,830.06	4,945,062.51

更正后为:

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	3,093,513.59	1,708,354.91

(十五)第十节"财务报告"之"九、关联方及关联交易"之"5、关联方交易"之"(1)采购商品、接受劳务情况表"

原内容为:

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	销售货物	市场定价	387,076.92	0.28%		
福建东南精舟金融电子服务有限公司	销售货物	市场定价			600,000.00	25%
成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	技术开发服务	市场价格			600,000.00	25%
福建东南精舟金融电子服务有限公司	技术开发服务	市场价格			600,000.00	25%
江苏金投金融外包服务有限公司	技术开发服务	市场价格			600,000.00	25%
黑龙江金投电子技术外包服务有限公司	技术开发服务	市场价格	552,152.67	0.4%	2,400,000.00	100%

更正后为:

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	销售货物	市场定价	165,075.75	0.12%		
福建东南精舟金融电子服务有限公司	销售货物	市场定价	387,076.92	0.28%		
成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	技术开发服务	市场价格			600,000.00	25%
福建东南精舟金融电子服务有限公司	技术开发服务	市场价格			600,000.00	25%
江苏金投金融外包服务有限公司	技术开发服务	市场价格			600,000.00	25%
黑龙江金投电子技术外包服务有限公司	技术开发服务	市场价格			600,000.00	25%
合计			552,152.67	0.4%	2,400,000.00	100%

(十六)第十节"财务报告"之"九、关联方及关联交易"之"6、关联方应收应付款项"中项目名称漏填

原内容为:

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	黑龙江金投电子技术外包服务有限公司			600,000.00	3,000.00
	江苏金投金融外包服务有限公司			600,000.00	3,000.00
	福建东南精舟金融电子服务有限公司	452,880.00	2,264.40	600,000.00	3,000.00
	成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	193,138.63	965.69	600,000.00	3,000.00

更正后为:

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	黑龙江金投电子技术外包服务有限公司			600,000.00	3,000.00
	江苏金投金融外包服务有限公司			600,000.00	3,000.00
	福建东南精舟金融电子服务有限公司	452,880.00	2,264.40	600,000.00	3,000.00
	成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	193,138.63	965.69	600,000.00	3,000.00
	合计	646,018.63	3,230.09	2,400,000.00	12,000.00
预付款项	昆明保安(集团)有限责任公司	3,000,000.00		3,000,000.00	
	合计	3,000,000.00		3,000,000.00	
其他应收款	黑龙江金投电子技术外包服务有限公司	464,845.72	2,324.23		
	江苏金投金融外包服务有限公司	600,000.00	3,000.00		
	福建东南精舟金融电子服务有限公司	600,000.00	3,000.00		
	成都翼虎三泰金融电子服务有限公司	583,820.00	2,919.10		
	合计	2,248,665.72	11,243.33		
其他应付款	福建东南精舟金融电子服务有限				10,551.68
	合计				10,551.68

(十七)第十节"财务报告"之"十五、母公司财务报表主要项目注释之"6、现金流量补充资料表"部分填报数据有误。

原内容为:

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	20,834,024.16	8,461,017.04
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	-226,041.67	
存货的减少(增加以"-"号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-160,573,533.70	
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	72,334,759.61	
经营活动产生的现金流量净额	353,613.28	-18,275,681.74
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3.现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	20,834,024.16	8,461,017.04
减:现金的期初余额	-226,041.67	
现金及现金等价物净增加额	38,454,514.16	64,786,591.41

更正后为:

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-2,180,323.36	-1,803,259.50
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	22,604.17	
存货的减少(增加以"-"号填列)	-72,345,702.17	-3,116,979.89
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-160,573,533.70	-211,121,659.59
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	72,334,759.61	110,404,429.46
经营活动产生的现金流量净额	353,613.28	-18,275,681.74
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3.现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	288,459,101.03	250,004,586.87
减:现金的期初余额	250,004,586.87	185,217,995.46
现金及现金等价物净增加额	38,454,514.16	64,786,591.41

二、《2013年年度审计报告》之"母公司股东权益变动表"中由于漏填本年数栏股本的上年年末余额,造成股本的本年年初余额、本期期末余额错误,以及股东权益合计栏的上年年末余额、本年年初余额、本期末余额错误。

原内容为:

项目	本年数							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		347,682,774.85	978,750.00	0.00	33,243,204.80	0.00	253,861,237.31	633,808,466.96
加:会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	0.00	347,682,774.85	978,750.00	0.00	33,243,204.80	0.00	253,861,237.31	633,808,466.96
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	183,937,090.00	-180,754,910.28	-695,250.00	0.00	10,403,734.92	0.00	75,041,664.27	89,322,828.91
(一)净利润							104,037,349.19	104,037,349.19
(二)其他综合收益		2,699,934.89						2,699,934.89
上述(一)和(二)小计	0.00	2,699,934.89	0.00	0.00	0.00	0.00	104,037,349.19	106,737,284.08
(三)股东投入和减少资本	183,937,090.00	-183,454,845.17	-695,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,494.83
1.股东投入资本	183,937,090.00	-197,685,952.50	-695,250.00					-13,053,612.50
2.股份支付计入股东权益的金额		14,231,107.33						14,231,107.33
3.其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,403,734.92	0.00	-28,995,684.92	-18,591,950.00
1.提取盈余公积					10,403,734.92		-10,403,734.92	0.00
2.提取一般风险准备								0.00
3.对股东的分配							-18,591,950.00	-18,591,950.00
4.其他								0.00
(五)股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								0.00
2.本期使用								0.00
(七)其他								0.00
四、本期期末余额	183,937,090.00	166,927,864.57	283,500.00	0.00	43,646,939.72	0.00	328,902,901.58	723,131,295.87

更正后为:

项目	本年数							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	185,919,500.00	347,682,774.85	978,750.00	0.00	33,243,204.80	0.00	253,861,237.31	819,727,966.96
加:会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	185,919,500.00	347,682,774.85	978,750.00	0.00	33,243,204.80	0.00	253,861,237.31	819,727,966.96
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	183,937,090.00	-180,754,910.28	-695,250.00	0.00	10,403,734.92	0.00	75,041,664.27	89,322,828.91
(一)净利润							104,037,349.19	104,037,349.19
(二)其他综合收益		2,699,934.89						2,699,934.89
上述(一)和(二)小计	0.00	2,699,934.89	0.00	0.00	0.00	0.00	104,037,349.19	106,737,284.08
(三)股东投入和减少资本	183,937,090.00	-183,454,845.17	-695,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,494.83
1.股东投入资本	183,937,090.00	-197,685,952.50	-695,250.00					-13,053,612.50
2.股份支付计入股东权益的金额		14,231,107.33						14,231,107.33
3.其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,403,734.92	0.00	-28,995,684.92	-18,591,950.00
1.提取盈余公积					10,403,734.92		-10,403,734.92	0.00
2.提取一般风险准备								0.00
3.对股东的分配							-18,591,950.00-	-18,591,950.00
4.其他								0.00
(五)股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00
4.其他								0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								0.00
2.本期使用								0.00
(七)其他								0.00
四、本期期末余额	369,856,590.00	166,927,864.57	283,500.00	0.00	43,646,939.72	0.00	328,902,901.58	909,050,795.87

三、《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司募集资金投资项目完工及使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见》之"五、保荐机构核查意见"

原内容为:经核查,保荐机构认为:三泰电子募集资金到账已超过一年、最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,公司将已结项募集资金及超募资金所产生的相关利息以及尚未使用的超募资金永久性补充流动资金事项不影响公司其他募集资金项目的实施且经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求,同时,公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。基于以上,国都证券同意实施上述事项。上述事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。

修订为:经核查,保荐机构认为:三泰电子募集资金到账已超过一年、最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,公司将已完成四个项目结余募集资金5,145.13万元,终止项目剩余募集资金12.50万元、利息收入扣除手续费净额2,172.88万元(2013年12月31日后至股东大会审议批准上述事项期间产生的该部分结余募集资金的存款利息,待股东大会审议批准后一并用于补充流动资金)永久性补充流动资金事项不影响公司其他募集资金项目的实施且经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求,同时,公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。基于以上,国都证券同意实施上述事项。上述事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议批准。

更正后的公司《2013年年度报告》全文、《2013年年度审计报告》、《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司募集资金投资项目完工及使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见》详见2014年3月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司
董事会
2014年3月3日

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2014-015

成都三泰电子实业股份有限公司关于2013年度报告摘要的更正公告

本公司全体董事、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。

特别提示:本次更正内容不涉及公司重要财务数据更正,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《2013年年度报告摘要》,经事后审查,发现部分内容有误,现做出如下更正:

第三节、会计数据和财务指标摘要"之"一、主要会计数据和财务指标"表中"经营活动产生的现金流量净额的本年比上年增减%计算有误,原内容为"38.78%",应更正为"32.11%"。

更正后为:

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	898,360,698.79	657,421,226.00	36.65%	438,653,220.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,570,321.11	56,656,033.74	52.8%	51,444,613.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,998,470.99	51,714,938.20	72.09%	48,078,235.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,927,862.33	-20,382,153.37	32.11%	-36,039,936.35
基本每股收益(元/股)	0.23	0.16	43.75%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.16	43.75%	0.29
加权平均净资产收益率(%)	10.36%	7.58%	2.78%	7.25%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,761,561,206.71	1,270,507,458.22	38.65%	1,043,264,749.05
归属于上市公司股东的净资产(元)	862,914,120.20	791,058,319.37	9.08%	688,582,328.57

除上述更正意外,其他内容不变,更正后的《关于召开2013年年度股东大会的通知》披露于2014年3月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司
董事会
2014年3月3日

证券代码:002312　证券简称:三泰电子　公告编号:2014-016

成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知的更正公告

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。

成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,经事后审查发现部分内容有误,现做出如下更正:

第"九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序"之"3、股东投票程序部分"原内容为:

2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
1.关于《2013年年度报告及摘要》的议案	1.00
2.关于《2013年度董事会工作报告》的议案	2.00
3.关于《2013年度监事会工作报告》的议案	3.00
4.关于《2013年度财务决算报告》的议案	4.00
5.关于《2013年度利润分配预案》的议案	5.00
6.关于《2014年度财务预算报告》的议案	6.00
7.关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案	7.00
8.关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案	8.00
9.关于2014年度银行综合授信的议案	9.00
10.关于续聘2014年度财务审计机构的议案	10.00
11.关于修订《公司章程》的议案	11.00
12.关于全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案	12.00

更正后为:

2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
1.关于《2013年年度报告及摘要》的议案	1.00
2.关于《2013年度董事会工作报告》的议案	2.00
3.关于《2013年度监事会工作报告》的议案	3.00
4.关于《2013年度财务决算报告》的议案	4.00
5.关于《2013年度利润分配预案》的议案	5.00
6.关于《2014年度财务预算报告》的议案	6.00
7.关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案	7.00
8.关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案	8.00
9.关于2014年度银行综合授信的议案	9.00
10.关于续聘2014年度财务审计机构的议案	10.00
11.关于修订《公司章程》的议案	11.00
12、关于全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案	12.00

除上述更正意外,其他内容不变,更正后的《关于召开2013年年度股东大会的通知》披露于2014年3月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附:《成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》

成都三泰电子实业股份有限公司
董事会
2014年3月3日

成都三泰电子实业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知

根据成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议决议,公司决定于2014年3月20日召开公司2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间:

1.现场会议时间:2014年3月20日下午15:00时开始

2.网络投票时间:2014年3月19日—3月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月19日下午15:00至2014年3月20日下午15:00的任意时间。

二、会议地点:四川省成都郫湾国际酒店六楼会议室(博鳌厅)(地址:成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号)

三、会议召集人:公司董事会

四、会议投票方式:

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、股权登记日:2014年3月14日

六、会议议题

1.关于《2013年年度报告及摘要》的议案

2.关于《2013年度董事会工作报告》的议案

3.关于《2013年度监事会工作报告》的议案

4.关于《2013年度财务决算报告》的议案

5.关于《2013年度利润分配预案》的议案

6.关于《2014年度财务预算报告》的议案

7.关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案

8.关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

9.关于2014年度银行综合授信的议案

10.关于续聘2014年度财务审计机构的议案

11.关于修订《公司章程》的议案

12.关于全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司申请信