

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 本年度报告摘要须自年度报告全文、报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细信息，应当仔细阅读年度报告全文。

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

1.4 公司的法定代表人、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：保证年度报告真实、准确、完整。

1.5 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	宋华海
联系地址	成都市金牛区高科技产业园区西四路42号	成都市金牛区高科技产业园区西四路42号	
电话	028-87506876	028-87506876	
传真	028-87506989	028-87506989	
电子邮箱	payone@sanmai.com	weiguo@sanmai.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	本年比上年增减 (%)	2009年
营业收入(元)	438,653,220.68	373,188,193.89	17.54%
营业利润(元)	39,041,182.45	25,421,595.46	53.57%
利润总额(元)	58,979,769.09	56,453,203.70	4.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,647,059.87	52,520,469.90	2.15%
2011年	2010年	47,476,058.85	
扣除非经常性损益的净利润(元)	50,146,198.12	43,155,934.94	16.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,039,936.35	855,649.80	-4,312.00%
现金及现金等价物净增加额(元)	1,042,631,379.02	891,235,431.99	16.99%
货币资金(元)	690,784,774.57	637,137,714.70	8.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	177,450,000.00	118,300,000.00	50.00%
总资产(元)	177,450,000.00	118,300,000.00	50.00%

3.2 主要财务指标

单位：元			
2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元)	0.30	0.30	0.00%
稀释每股收益(元)	0.30	0.30	0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.28	0.24	16.67%
扣除非经常性损益后的加权平均每股收益(元)	8.08%	8.49%	-0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均每股收益(元)	7.55%	6.98%	5.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.20	0.01	-2,100.00%
2011年末	2010年末	本年比上年末增减 (%)	2009年末
资产负债率(%)	3.89	5.39	-27.83%
总资产(元)	33.33%	28.51%	4.82%
资产负债率(%)	33.33%	28.51%	4.82%
2011年	2010年	20.80%	24.85%

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承担责任。

一、董事会议事情况

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。应出席会议董事9名,实到9名,公司高管,列席本次会议。会议由董事长补建先生主持。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会议事情况

经会议审议并通过投票表决方式表决,会议通过以下议案:

1.审议并通过了《关于2011年度报告及摘要的议案》

同公司《2011年度报告及摘要》。

2011年度报告全文于2012年4月24日在巨潮资讯网上披露。

3.审议并通过了《关于2011年度内部控制报告的议案》

同公司《2011年度内部控制报告》。

4.审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

经瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度营业总收入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3,614.71万元,截止2011年12月31日总资产总额为104,263.14万元,归属于上市公司股东的所有者权益为5,107.67万元。

同公司《2011年度财务报告》。

5.审议通过了《关于2011年度经营工作报告的议案》

同公司《2011年度经营工作报告》。

6.审议通过了《关于2011年度独立董事述职报告的议案》

同公司《2011年度独立董事述职报告》。

7.审议通过了《关于2011年度监事会对公司内部控制评价报告的议案》

同公司《2011年度内部控制评价报告》。

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》

同公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9.审议通过了《关于2012年度银行综合授信的议案》

同公司《2012年度银行综合授信》。

10.审议通过了《关于2012年度财务审计机构的议案》

同公司《2012年度财务审计机构》。

11.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

12.审议通过了《关于2012年度股东大会决议公告的议案》

同公司《2012年度股东大会决议公告》。

13.审议通过了《关于2012年度内部控制评价报告的议案》

同公司《2012年度内部控制评价报告》。

14.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

15.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

16.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

17.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

18.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

19.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

20.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

21.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

22.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

23.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

24.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

25.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

26.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

27.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

28.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

29.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

30.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

31.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

32.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

33.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

34.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

35.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

36.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

37.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

38.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

39.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

40.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

41.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

42.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》

同公司《2012年度日常关联交易》。

43.审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》</p