(成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号)

成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商):国都证券有限责任公司

北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

【发行人声明】

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮网站(www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

1、发行人的生产经营具有较强的季节性，这是由公司的主要客户—银行的季节性采购特点所决定的。即银行从年初下达投资计划、组织招标到项目实施的周期较长，反映在实际中银行大规模采购主要集中于下半年甚至年底，公司实现销售和收款结算也相应集中于下半年尤其是第四季度，导致公司的收入、利润及现金流量年度内分布不甚均衡，其中下半年主营业务收入通常占全年的65%以上，第四季度主营业务收入占全年的40%-50%。上述季节性特点，是行业内普遍存在的现象，与银行客户年度固定资产投资计划和资金安排的规律相符合。

项目	2009年1-6月	2008年1-6月	2007年1-6月	2006年1-6月
主营业务收入(万元)	9,978.25	6,868.36	6,443.64	3,019.61
占全年主营业务收入比例(%)	—	28.17	35.95	32.37
净利润(万元)	805.03	394.19	172.13	217.90
占全年净利润比例(%)	—	10.92	5.10	17.86

注:2006-2007年1-6月的财务数据未经审计

由于公司上半年实现的主营业务收入较少，而费用的列支全年较为均衡，所以会出现上半年实现营业利润转少甚至可能发生亏损的情况。因此公司的生产经营存在季节性风险。

鉴于公司生产经营的季节性波动特点，投资者不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果、现金流量及财务状况。

2、公司主要客户为工行、农行、中行、建行等金融机构及日立、NCR、迪堡等国际主要ATM生产厂商。近三年及一期，按省级分行或直接客户统计，公司向前五名客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为46.73%、45.70%、30.82%和23.52%；按总行或母公司合并统计，公司向前五名客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为77.47%、75.62%、76.00%和69.67%。由于前五名客户销售金额所占比重较高，该等客户采购计划的变动将可能引起公司收入和利润的波动。

3、本次发行前，补建先生持有公司50.01%的股份，为公司控股股东。本次发行后，补建先生持有37.33%的股份，仍然处于相对控股地位。尽管近年来公司通过修订《公司章程》规定了控股股东的诚信义务，建立了关联股东和关联董事的回避表决及独立董事等一系列制度，使公司的法人治理得到了进一步规范；同时，公司控股股东做出了竞业限制承诺，承诺不从事与公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。但仍不能排除实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，存在损害公司及公司其他股东利益的风险。

4、公司本次募集资金拟投资的项目之一是网络化监控系统扩产技术改造，该项目投产后，公司网络化监控系统(包括ATM监控系统和网点监控系统)的年生产能力将由目前的8,000套提高到2.45万套(ATM监控系统1.4万套、网点监控系统1.05万套)，增长幅度为206%，产能扩张较快；公司本次募集资金的另一投向是电子回单系统合作运营建设项目，实施该项目将使公司电子回单系统合作运营的规模迅速扩大。因此，若公司市场拓展不力，本次募投项目将可能面临较大的市场风险。

5、公司本次发行完成后，净资产规模将比发行前大幅增加。2006-2008年公司全面摊薄的净资产收益率分别为23.90%、28.09%、23.13%和4.91%，同期期末净资产(归属于母公司股东权益)分别为5,136.99万元、12,004.35万元、15,615.45万元和16,418.82万元。在募集资金到位后，由于公司盈利水平能否保持与净资产同步增长具有不确定性，因此净资产大幅增加可能会导致净资产收益率较以前年度有所下降。

6、报告期内，公司经批准享受西部大开发15%所得税税率和软件产品增值税退税的税收优惠政策，享受税收优惠的金额合计占公司2008年度利润总额(母公司口径)的比例为26.65%，两项税收优惠政策执行至2010年。上述税收优惠政策到期后，尚无法确定国家是否再出台相应的税收优惠政策。如果公司将来发生不符合税收优惠条件事项及国家调整上述税收优惠政策，公司仍可按高新技术企业继续享受15%所得税税率，但公司政府补贴收入(增值税退税)将减少。如果公司未来的盈利能力不能实现同步增长，将会对公司的净利润产生一定影响。

7、截至2009年6月30日，公司经审计的滚存未分配利润为83,880,389.27元。根据公司于2009年2月10日召开的2008年年度股东大会决议，如果公司在2009年12月31日前首次公开发行股票成功，公司本次公开发行前滚存利润由发行上市后的新老股东按照发行后股份比例共享。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A)股
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	发行1,500万股,占发行后总股本的25.36%
发行价格	通过向询价对象初步询价确定发行价格
发行市盈率	★倍(按发行后总股本全面摊薄计算)
发行前每股净资产	3.72元/股(2009年6月30日,全面摊薄)
发行后每股净资产	★元
发行市净率	★倍(按发行后总股本全面摊薄计算)
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和持有深圳证券交易所股票账户的境内自然人及法人(法律、法规禁止购买者除外)
本次发行股份的流通限制和锁定安排	1.本公司控股股东、实际控制人补建承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 2.本公司其它股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由公司回购本人持有的股份。 3.此外,本公司股东中的全体董事、监事和高级管理人员承诺: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%。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额	预计募集资金总额约★万元,扣除发行费用后的净额约★万元
预计募集资金净额	★万元
发行费用概算	★万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中文名称	成都三泰电子实业股份有限公司
英文名称	Chengdu Santai Electronics Industry Co.,Ltd.
注册资本	4,415万元
法定代表人	补建
成立日期	1997年5月20日
股份公司设立日期	2005年12月31日
住所及邮政编码	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号(610091)
电话、传真号码	028-87506876、028-87506980
互联网地址	http://www.isantai.com
电子信箱	santai@isantai.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)发起人的设立方式

公司是经四川省人民政府《关于同意成都三泰电子实业有限公司整体变更设立为成都三泰电子实业股份有限公司的批复》(川府函[2005]231号)批准,以2004年12月31日经岳华会计师事务所有限责任公司四川分所审计的净资产为依据,按1:1的比例折股,由成都三泰电子实业有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。

(二)发起人及其投入资产的情况

本公司系原有限责任公司整体变更而来,原有限责任公司的股东即为公司发起人,包括补建、张伟、骆光明、杨洪卫、何捷、贾勇六人。

根据岳华会计师事务所有限责任公司四川分所于2005年1月27日出具的第032号《审计报告》,截至审计基准日2004年12月31日三泰有限的净资产为32,150,624.26元,全体发起人以三泰有限上述经审计的净资产全部投入股份公司,其中32,000,000.00元按1:1比例折合为3,200万股,尚余部分计入资本公积金。

三、有关股本的情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前,发行人总股本为4,415万股,本次发行1,500万股,占发行后总股本的25.36%。

本公司控股股东、实际控制人补建承诺:自三泰电子股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的三泰电子股份,也不由三泰电子回购该部分股份。

本公司其它股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由公司回购本人持有的股份。

此外,本公司股东中的全体董事、监事和高级管理人员承诺: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%。

(二)持股数量及比例

序号	股东姓名	股份数(万股)	持股比例	序号	股东姓名	股份数(万股)	持股比例
1	补建	2,208	50.01%	15	李力	25	0.57%
2	李文	320	7.25%	16	郝敬霞	24	0.54%
3	骆光明	160	3.62%	17	钱向红	24	0.54%
4	杨洪卫	155	3.51%	18	白学川	22	0.50%
5	何捷	155	3.51%	19	余立志	22	0.50%
6	张伟	134	3.04%	20	冯少川	20	0.45%
7	杜燕丁	130	2.94%	21	詹刚	16	0.36%
8	贾勇	64	1.45%	22	倪升	12	0.27%
9	杨林	50	1.13%	23	郭文生	10	0.23%
10	左兆龙	50	1.13%	24	刘禾	10	0.23%
11	夏予柱	39	0.88%	25	岳基琼	10	0.23%
12	罗安	36	0.82%	26	补宇	10	0.23%
13	陈延明	34	0.77%	27	王建东	10	0.23%
14	张成军	30	0.68%	28	深圳天图	635	14.38%
合计						4,415	100%

(三)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前,补建与补宇系兄弟关系,李文系深圳天图之控股股东,郝敬霞系罗安之岳母,除此之外,各股东间无关联关系。

四、发行人的主营业务情况

(一)发行人的主营业务

发行人主要从事电子回单系统、ATM监控系统及银行数字化网络安防监控系统相关电子设备及系统软件的研发、生产、工程应用和技术服务。

(二)主要产品或服务及其用途

发行人主要产品包括电子回单系统、ATM监控系统及银行数字化网络安防监控系统。(1)电子回单系统是供应给银行类金融机构用于为其客户提供票据交换的自助式服务终端,其主要功能包括回单装投及提取、帐户查询、账单打印、IC卡管理、远程管理及监控、自动升级、电话查询、存折自动补登等。(2)ATM监控系统是根据国家强制要求,供应给银行客户安装于ATM内的视频监控系统,已具备了实时监控、录像、两画面音视频同步回放、支持ATM卡号叠加功能、支持双向语音对讲功能、震动破坏报警联动录像、微波接近探测报警联动录像、门磁探测报警联动录像、移动侦测报警录像、视频丢失报警、视频遮挡报警、报警输出功能以及报警信息上传等功能。(3)银行数字化网络安防监控系统是在银行原有的数字化安防监控设备基础上,通过各种网络协议、传输技术、编解码技术等技术将各监控点的设备整合起来,做到集中监控、分级管理。目前已能实现将省分行及其管辖地二级地市分行两级远程网络监控,实现对管辖范围内各营业网点、金库、ATM、自助银行、办公楼等场所的安防监控报警系统进行集中监控和管理。

(三)销售方式和渠道

发行人主要销售方式为直销,在北京、上海、广州、山东、成都、南京、深圳、武汉等地设有8个分公司,并在沈阳、福州、昆明、青岛、西安等地设有95个办事处和服务网点,建立了较为完善的营销服务网络。

(四)主要原材料

主要原材料为硬盘、机柜、触摸显示器、计算机、数字硬盘录像机、采集卡、打印机、计算机主板、用户卡、直流电机及UPS电源等。

(五)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

公司是国内最早从事电子回单系统研发、制造的企业,具备电子回单系统研发、设计、制造、软件开发和售后服务一体化的能力。公司所占市场份额超过50%,一直处于电子回单系统行业龙头地位。公司于2005年推出ATM视频监控系统,目前已进入大批量生产阶段,为工行、农行、中行、建行、邮蓄等银行总行及省级分行提供该产品,并与NCR、日立、迪堡等ATM生产厂商建立了长期的合作关系。2008年公司所占市场份额已达26.88%,市场占有率第一。公司在银行数字化网络安防监控业务上前瞻性地提出全面系统解决方案,业务范围涵盖了银行网络安防监控的软件平台研发、硬件设备制造、工程施工、集成调试、项目管理及运行维护服务的全过程,并率先在银行省级分行网络安防监控项目招标中中标。现已为多家银行提供个性化的解决方案,公司已跻身银行数字化网络安防监控行业龙头企业之列。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)主要固定资产情况

截至2009年6月30日,发行人固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备及其他设备等;固定资产原值为36,665,331.74元,净值为26,560,088.71元,综合成新率为72.44%。

(二)房屋建筑情况

截至2009年6月30日,本公司拥有3处房产,总建筑面积为9,947.27平方米,为厂房和办公用房。上述房产均已取得《房屋所有权证》,具体情况如下:

序号	房产证号	房屋坐落	面积(m²)	用途
1	成房权证监证字第1424243号	成都市金牛区蜀西路42号	3,785.09	软件中心和连廊
2	成房权证监证字第1453825号		1,369.24	食堂
3	成房权证监证字第1453826号		4,792.94	厂房

(三)土地使用权

目前公司拥有土地使用权一宗,系以出让方式取得,用作生产、办公场地及配套设施等,其基本情况如下表所示:

土地使用权人	证书号码	地址	面积(m²)	权利期限	用途
三泰电子	川国用(2007)第00149号	成都市金牛区蜀西路42号	32,029.54	2052-10-24	工业

(四)知识产权

1、商标

根据国家工商行政管理总局商标局签发的《注册申请受理通知书》,发行人有如下六项商标注册申请:

2、专利

发行人现拥有多功能电子回单柜等35项专利,其中实用新型专利16项、外观设计专利19项;另有回单柜等16项专利正在向国家知识产权局申请并获受理通知书,其中包括7项发明专利、5项实用新型专利、4项外观设计专利。

3、计算机软件著作权和软件产品证书

发行人现拥有多功能电子回单系统V1.0等112项计算机软件著作权和36项软件产品证书。

六、同业竞争和关联交易

(一)同业竞争

本公司控股股东和实际控制人为补建(持有公司发行前50.01%的股份),补建除持有本公司股份外,未通过控股或参股等形式投资本公司以外的其他企业,也不存在在其他企业兼职的情形,因此公司不存在同业竞争情况。

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,公司控股股东补建、全体董事、监事和高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。

(二)关联交易

一、经常性关联交易

报告期内公司没有经常性关联交易。

二、偶发性关联交易

1、收购补宇、傅岚持有的四川三泰电子有限公司股权

2006年2月,公司收购补宇持有的四川三泰21%股权、收购傅岚持有的四川三泰30%股权,补宇系本公司控股股东补建之兄,傅岚系本公司控股股东补建配偶的姐姐,该股权按对应净资产帐面值作价7.65万元。2007年3月,公司将该股权按原收购价转让。

2、向傅岚转让成都圣维科技有限责任公司股权

2006年8月,公司将持有的圣维科技50%股权转让给傅岚,傅岚系本公司控股股东补建配偶的姐姐。该公司一直未进行实际经营,双方确定转让价格为25万元。

3、收购贾勇持有的成都三泰电子产品销售有限责任公司股权

2009年3月,公司收购贾勇持有的三泰销售5%股权,贾勇现任公司董事、董事会秘书,该股权按原始出资金额25万元作价转让,本次股权转让完成后,三泰销售成为发行人的全资子公司。

4、资金占用

(1)2006年

单位:万元

交易方名称	交易发生的时间	本期占用	本期偿还	本期计息	本期支付利息	未支付本息合计
补建	2006年	153.93	–	–	–	210.80
四川三泰电子有限公司	2006年1月	–	9.55	–	–	76.25
成都三泰集成技术有限公司	2006年	–	406.89	24.36	10.18	43.54
合 计		153.93	416.45	24.36	10.18	330.59

四川三泰电子有限公司已于2006年2月纳入合并范围。

(2)2007年

单位:万元

交易方名称	交易发生的时间	本期占用	本期偿还	本期计息	本期支付利息	未支付本息合计
补建	2007年	–	210.80	–	–	–
成都三泰集成技术有限公司	2007年	–	–	–	43.54	–
合 计			210.80		43.54	

(3)2008年

单位:万元

交易方名称	交易发生的时间	本期占用	本期偿还	本期计息	本期支付利息	未支付本息合计
补建	2005-2007年6月	–	–	–	16.91	–
合 计	–	–	–	–	16.91	–

至2007年12月31日,公司已消除关联方占用资金的情形,四川三泰2006年末所欠款项已于2007年全部归还,补建已于2008年6月24日就其占用发行人资金事宜参照同期银行贷款利率向发行人支付了资金占用费169,058.91元。

5、关联往来

报告期各期末其他应收款余额情况

单位:万元

关联方名称	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
补建	–	–	–	210.80
张伟	–	–	–	10.69
贾勇	–	–	–	3.30
成都三泰集成技术有限公司	–	–	–	43.54
合计	–	–	–	268.33
占期末其他应收款余额比例	–	–	–	25.60%

截止2008年12月31日,公司无关联方往来余额。

6、向深圳天图借款1000万元

为补充公司生产经营所需流动资金,公司于2008年7月25日与深圳天图签订《借款合同》,深圳天图向公司提供无息贷款1,000万元。公司已于2008年12月29日归还该笔贷款。

7、付笑和补翘楚以自有住房为公司借款提供抵押反担保

2008年10月28日,本公司与上海浦东发展银行成都分行签订短期贷款协议书,本公司向上海浦东发展银行成都分行借款2,000万元,该项借款由成都中小企业信用担保有限责任公司提供担保。本公司实际控制人补建的妻子付笑和女儿补翘楚以一套自有住房为上述借款向该借款的担保人成都中小企业信用担保有限责任公司提供抵押反担保。公司已于2009年2月19日提前偿还了该笔借款,上述反担保协议已终止。

(三)公司独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对公司上述关联交易事项进行审慎核查后认为:

"1、本人审查了股份公司近三年来发生的关联交易及相关协议,认为股份公司发生的关联交易不存在任何争议或纠纷;

2、报告期内,股份公司控股股东补建曾向股份公司借款,但2007年内已全部归还。2008年2月26日,补建作出承诺:将严格遵守股份公司章程及其他内部规章制度的规定,不通过资金占用、借款及其他任何形式直接或间接损害股份公司或其他股东利益。本人认为补建此项承诺有利于保护公司及其他股东的利益,应当严格履行;

3、除上述事项外,股份公司报告期内发生的关联交易金额较小,且遵循了平等、自愿、等价、有偿原则,交易价格公允、合理,公司决策程序合法有效,不存在损害公司和其他股东利益的情形。"

(四)关联交易对财务状况和经营成果的影响

公司近三年发生的关联交易金额较小,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

七、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员基本情况及兼职情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简历	兼职情况	2008年度薪酬(万元)	持有公司股份的数量(万股)
补建	董事长	男	45	2009.3.3-2012.3.2	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	三泰销售董事长、广东三泰执行董事	28.80	2,208
张伟	董事、总经理	男	34	同上	曾负责三泰有限深圳分公司的销售管理工作	无	35.34	134
贾勇	董事、董事会秘书	男	40	同上	曾先后担任三泰有限西安、山东办事处经理、北京分公司副总经理、公司总经理助理、副总经理	三泰销售总经理	30.37	64
夏予柱	董事、财务总监	男	36	同上	曾先后在牡丹江石化集团股份有限公司、牡丹江物资集团、中审会计师事务所工作,曾任三泰有限财务部经理等职	无	16.51	39
杨洪卫	董事	男	50	同上	曾先后在四川省水电厅机修厂、成都钢铁总厂、中国银行四川省分行和四川恒信汽车贸易有限公司工作	四川恒信汽车贸易有限公司董事	7.32	155
冯卫东	董事	男	37	同上	曾先后在四川川化集团有限责任公司、北京网贝信息技术有限公司和北京远卓管理咨询有限公司工作	深圳天图副总经理、杭州国芯科技有限公司董事、江通动画股份有限公司董事、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司总经理	12.00	无
吴正德	独立董事	男	64	同上	曾任电子科技大学副校长、电子科技大学教务处负责人副主任等职,现任全国政协常委、四川省政协副主席、民盟中央副主席、四川省委主委、电子科技大学校务委员会副主任等职	成都普天电缆股份有限公司独立董事、成都高新发展股份有限公司董事	4.00	无
崔太平	独立董事	男	43	同上	曾任四川大学哲学系讲师,中国国际贸易促进会四川省分会干部,现任四川省第十一届人大常委会委员、民盟四川省第十届委员会常委会、中国房地产估价师学会理事等职	四川恒通房地产、土地、资产评估师事务所执行合伙人	4.00	无
王治安	独立董事	男	69	同上	曾任西南财经大学会计学院院长,现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师、厦门大学会计发展研究中心兼职教授、云南财经大学客座教授	成都吉锐触摸技术股份有限公司、利尔化学股份有限公司、四川汇源光通信股份有限公司、西藏珠峰工业股份有限公司独立董事	4.00	无
刘禾	监事会主席、客户服务中心总经理	男	40	同上	曾任中国银行彭州支行、信息科技负责人、会计科副科长、三泰有限售前技术支持工程师、产品工程师、市场服务部经理等职	无	14.22	10
梁晓波	监事	男	42	同上	曾任四川省经济贸易委员会主任科员、大鹏证券投行助理董事、四川得阳科技股份有限公司董事长兼总经理等职	成都体育产业有限责任公司副总经理	1.30	无
余立志	监事	男	43	同上	曾任三泰有限销售代表、销售经理、深圳分公司副总经理、深圳分公司总经理等职	广东三泰总经理	29.84	22
郝敬霞	监事	女	62	同上	曾任内蒙古建设兵团糖厂动力车间主任、电子科技大学出版社财务科长	无	1.37	24
白学川	监事	男	44	同上	曾在那阳空航天团064基地、航天7303厂工作	无	14.01	22
罗安	副总经理	男	33	同上	曾任记忆科技(深圳)有限公司事业部经理、飞博创(深圳)有限公司高级项目经理	无	22.07	36
李力	副总经理	女	40	同上	曾在中国建筑西南设计研究院、清华紫光、香港美维集团工作	无	22.03	25
陈延明	副总经理	男	38	同上	曾任成都前江电机厂企业策划部副部长、生产物资部副部长、营销部副部长、夏新电子总经理助理	无	53.49	34

注:除冯卫东领薪单位为深圳天图外,上述人员均在公司领薪;除以上所列收入外,上述人员没有在公司及关联企业享受其他待遇,也没有退休金计划。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司控股股东、实际控制人为补建,持有本公司股份2,208万股,占本公司发行前总股本的50.01%。

补建,男,1964年3月出生。1986年至1996年在电子科技大学工作,从事高校研发成果转化工作,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年创办三泰有限,现任公司董事长。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)简要会计报表

1、合并资产负债表

单位:元

资产	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
流动资产:				
货币资金	97,704,557.70	125,718,641.40	133,529,298.92	38,903,142.02
应收账款	137,057,057.77	77,001,963.52	50,023,549.02	21,505,374.76
预付款项	1,056,609.24	4,670,908.81	9,775,302.99	94,447.16
其他应收款	31,630,349.96	2,709,494.02	3,722,641.29	9,569,292.53
存货	34,593,039.80	25,751,646.61	17,895,020.97	9,137,055.59
流动资产合计	302,349,748.65	235,852,644.36	214,945,813.19	79,209,312.06
非流动资产:				
固定资产	26,560,088.71	24,270,968.11	21,282,012.44	20,442,704.48
在建工程	454,086.52	769,001.21	58,790.05	284,380.13
无形资产	18,445,904.37	39,871,337.08	6,597,917.66	6,181,043.48
长期待摊费用	295,538.36	375,848.41	—	66,300.87
递延所得税资产	296,891.34	235,781.35	124,209.58	206,513.48
非流动资产合计	46,052,509.30	65,522,936.16	28,062,929.73	27,180,942.44
资产总计	348,402,257.95	301,375,580.52	243,008,742.92	106,390,254.50

合并资产负债表(续)

单位:元

负债和股东权益	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31
流动负债:				
短期借款	65,590,000.00	48,500,000.00	30,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债	—	—	—	—
应付票据	8,798,960.00	23,733,100.00	29,095,160.00	6,916,176.00
应付账款	50,060,451.99	50,256,832.37	43,276,438.59	19,350,343.80
预收款项	2,471,216.63	4,846,928.93	3,274,739.53	14,389,868.98
应付职工薪酬	389,205.25	1,514,196.65	1,384,757.82	3,202,528.04
应交税费	6,262,619.97	15,620,996.98	13,755,816.27	4,800,169.02
其他应付款	641,615.88	515,662.64	1,920,572.08	2,033,691.02
流动负债合计	134,214,069.72	144,987,717.57	122,707,484.29	53,692,776.86
长期借款	50,000,000.00	—	—	—
专项应付款	—	—	—	1,080,000.00
非流动负债合计	50,000,000.00	—	—	1,080,000.00
负债合计	184,214,069.72	144,987,717.57	122,707,484.29	54,772,776.86
股东权益:				
股本	44,150,000.00	44,150,000.00	44,150,000.00	32,000,000.00
资本公积	26,139,679.59	26,165,417.79	26,165,417.79	164,417.79
减:库存股	—	—	—	—
盈余公积	10,018,119.37	10,018,119.37	5,953,400.04	2,592,194.89
未分配利润	83,880,389.27	75,820,995.99	43,774,659.94	16,613,239.66
归属于母公司股东权益小计	164,188,188.23	156,154,533.15	120,043,477.77	51,369,852.34
少数股东权益	—	233,329.80	257,780.86	247,625.30
股东权益合计	164,188,188.23	156,387,862.95	120,301,258.63	51,617,477.64
负债和股东权益总计	348,402,257.95	301,375,580.52	243,008,742.92	106,390,254.50

2、合并利润表

单位:元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业总收入	102,222,923.15	243,785,311.58	184,723,532.64	93,295,949.83
其中:营业收入	102,222,923.15	243,785,311.58	184,723,532.64	93,295,949.83
二、营业总成本	98,739,431.17	212,309,251.95	151,756,719.50	85,378,312.82
其中:营业成本	63,762,130.37	143,593,361.64	110,074,385.90	56,341,992.84
营业税金及附加	926,455.34	2,734,992.29	2,058,876.88	822,853.80
销售费用	16,816,538.11	34,083,689.79	24,168,385.56	14,635,423.33
管理费用	15,230,623.46	30,030,296.77	15,199,049.09	12,865,756.67
财务费用	1,380,776.91	1,473,531.76	699,038.76	462,266.86
资产减值损失	622,906.98	393,379.70	-443,016.69	250,019.32
投资收益	—	—	114,346.04	2,892.21
三、营业利润	3,483,491.98	31,476,059.63	33,081,159.18	7,920,529.22
加:营业外收入	6,740,883.43	10,010,529.22	6,605,299.74	5,610,300.89
减:营业外支出	905,526.46	685,764.80	30,499.33	52,999.16
其中:非流动资产处置损失	876,264.50	1,635.52	6,983.18	2,999.16
四、利润总额	9,318,848.95	40,800,824.05	39,655,959.59	13,477,830.95
减:所得税费用	1,268,523.67	4,714,219.73	5,923,178.60	1,274,639.67
五、净利润	8,050,325.28	36,086,604.32	33,732,780.99	12,203,191.28
归属于母公司所有者的净利润	8,059,393.28	36,111,055.38	33,722,625.43	12,276,080.46
少数股东损益	-9,068.00	-24,451.06	10,155.56	-72,889.18
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.18	0.82	0.84	0.38
(二)稀释每股收益	0.18	0.82	0.84	0.38

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	56,484,800.78	255,725,509.25	177,744,144.96	112,153,093.06
收到的税费返还	5,370,634.43	8,925,629.22	5,087,099.74	5,610,033.17
收到的其他与经营活动有关的现金	2,125,079.48	2,755,425.63	5,739,072.48	1,460,603.65
经营活动现金流入小计	63,980,514.68	267,406,564.10	188,570,317.17	119,223,729.87
购买商品、接受劳务支付的现金	94,678,549.31	168,568,681.61	102,262,655.20	58,921,486.50
支付给职工以及为职工支付的现金	19,869,631.42	33,367,133.37	15,036,568.61	6,666,904.55
支付的各项税费	16,999,508.83	26,610,838.48	17,477,980.84	9,406,010.99
支付其他与经营活动有关的现金	17,811,737.52	30,221,424.82	24,504,544.23	22,660,362.96
经营活动现金流出小计	149,359,427.08	258,768,078.28	159,281,758.88	97,654,764.99
经营活动产生的现金流量净额	-85,378,912.43	8,638,485.85	29,288,558.29	21,568,964.88
二、投资活动产生的现金流量:				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	–	67,055.42	–
收到其他与投资活动有关的现金	—	2,124,209.00	–	166,246.02
投资活动现金流入小计	—	2,124,209.00	67,055.42	166,246.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,488,561.67	34,367,034.32	11,290,809.10	3,510,823.16
投资支付的现金	—	–	–	76,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金	—	—	27,726.52	490,610.00
投资活动现金流出小计	7,488,561.67	34,367,034.32	11,318,535.62	4,077,933.16
投资活动产生的现金流量净额	-7,488,561.67	-32,242,825.32	-11,251,480.20	-3,911,687.14
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	—	–	38,151,000.00	–
取得借款收到的现金	120,590,000.00	66,800,000.00	11,000,000.00	13,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	17,549,594.06	35,957,847.48	7,322,279.21
筹资活动现金流入小计	128,590,000.00	84,349,594.06	85,108,847.48	20,322,279.21
偿还债务支付的现金	53,500,000.00	48,300,000.00