

证券代码：002312

证券简称：三泰控股

公告编号：2019-040



成都三泰控股集团股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱江、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人(会计主管人员)叶青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	188,418,257.51	165,137,812.87	14.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,676,043.53	-87,944,594.63	59.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,740,114.51	-103,702,590.84	48.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-125,985,847.50	-76,950,242.20	-63.72%
基本每股收益（元/股）	-0.0261	-0.0626	58.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.0261	-0.0626	58.31%
加权平均净资产收益率	-1.11%	-2.62%	1.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,432,446,257.18	3,550,808,807.83	-3.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,186,862,789.86	3,262,486,130.74	-2.32%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,073,830.98	主要系公司转让部分房产取得的利得
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）	1,176,021.42	主要系公司收到的各种政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	1,776,902.20	主要系公司购买理财产品收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,076,370.00	主要系金融工具公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,961.12	主要系其他营业外收支影响
减：所得税影响额	4,019,092.50	本年度金融工具公允价值变动产生递延所得税负债
合计	18,064,070.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	94,371	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
补建	境内自然人	25.54%	351,994,386	0	冻结	351,994,386
					质押	336,000,395
程春	境内自然人	1.92%	26,517,072	26,517,072	冻结	26,517,072
湘财证券股份有限公司	境内非国有法人	1.62%	22,299,306	0	--	--
骆光明	境内自然人	0.84%	11,591,433	0	--	--
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	其他	0.80%	11,000,000	0	--	--
蒋国祥	境内自然人	0.48%	6,553,700	0	--	--
邵雄	境内自然人	0.36%	5,010,000	0	--	--
朱晓光	境内自然人	0.35%	4,863,982	0	--	--
刘雄伟	境内自然人	0.31%	4,216,600	0	--	--
吕艳	境内自然人	0.30%	4,173,600	0	--	--
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
补建	351,994,386	人民币普通股	351,994,386			
湘财证券股份有限公司	22,299,306	人民币普通股	22,299,306			
骆光明	11,591,433	人民币普通股	11,591,433			
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
蒋国祥	6,553,700	人民币普通股	6,553,700			

邵雄	5,010,000	人民币普通股	5,010,000
朱晓光	4,863,982	人民币普通股	4,863,982
刘雄伟	4,216,600	人民币普通股	4,216,600
吕艳	4,173,600	人民币普通股	4,173,600
姚惠平	4,018,500	人民币普通股	4,018,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，刘雄伟通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,616,600 股，通过普通证券账户持有公司股票 600,000 股，合计持有公司股票 4,216,600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	增减变动比例	原因
应收账款	159,056,447.62	86,079,222.63	84.78%	主要系报告期BPO外包业务产生应收账款增加所致
预付款项	155,208.00	615,353.98	-74.78%	主要系报告期预付房租业务已实现所致
应收利息	10,376,811.65	7,863,178.08	31.97%	主要系报告期结构性存款增加应收利息增加所致
其他流动资产	167,257,466.56	410,167,754.52	-59.22%	主要系报告期部分银行理财产品到期所致
可供出售金融资产	-	212,351,340.50	-100.00%	主要系报告期实行新金融准则将“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”所致
其他非流动金融资产	228,427,710.50	-	-	主要系报告期实行新金融准则将“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”所致
应付票据及应付账款	8,518,945.68	16,811,773.13	-49.33%	主要系报告期采购业务减少所致
预收款项	1,031,931.41	613,647.34	68.16%	主要系报告期预收业务增加所致
其他应付款	12,825,467.16	49,807,968.08	-74.25%	主要系报告期支付了“中邮智递科技有限公司”补偿款所致
递延所得税负债	4,019,092.50	-	-	主要系报告期“睿智合创（北京）科技有限公司”估值增加引起公允价值增加所致
库存股	39,947,297.35	-	-	主要系报告期公司回购股份所致
项目	本报告期数	上年同期数	增减变动比例	原因
管理费用	16,802,222.53	29,571,290.64	-43.18%	主要系上年同期发生股权激励费用所致
财务费用	-9,411,001.39	-3,598,004.81	-161.56%	主要系报告期结构性存款利息收入增加所致
资产减值损失	-	46,589,998.61	-100.00%	主要系上年同期对“快捷快递有限公司”计提减值准备所致
信用减值损失	325,009.92	-	-	主要系报告期实行新金融准则将应收账款和其他应收款坏账准备计入“信用减值损失”所致
其他收益	1,134,350.52	1,630,000.00	-30.41%	主要系报告期政府补贴收入减少所致
投资收益	-51,456,557.77	-19,749,961.80	-160.54%	主要系“中邮智递科技有限公司”亏损较上年同期增加和理财产品减少所致
公允价值变动收益	16,076,370.00	-53,116.44	30366.28%	主要系报告期“睿智合创（北京）科技有限公司”公司估值增加引起公允价值增加所致
资产处置收益	3,073,830.98	1,097,129.66	180.17%	主要系报告期处置房产较上年同期增加所致

收到的其他与经营活动有关的现金	14,262,179.48	8,404,318.59	69.70%	主要系报告期结构性存款利息收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	9,556,068.84	22,282,361.93	-57.11%	主要系报告期采购支付较上年同期减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	61,271,385.27	11,588,565.25	428.72%	主要系报告期支付了“中邮智递科技有限公司”补偿款所致
收回投资收到的现金	300,000.00	-	-	主要系报告期收到“四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司”股权处置款所致
取得投资收益收到的现金	2,569,555.60	11,671,237.86	-77.98%	主要系报告期理财产品收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,375,732.00	2,625,939.00	104.72%	主要系报告期处置房产较上年同期增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	1,082,900,000.00	3,045,848,131.27	-64.45%	主要系报告期理财产品赎回较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,500.00	5,222,702.00	-99.82%	主要系报告期工程投资减少所致
支付的其他与投资活动有关的现金	1,260,052,702.65	3,239,500,604.12	-61.10%	主要系报告期理财产品购买较上年同期减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	39,947,297.35	-	-	主要系报告期发生股票回购所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、重大资产重组事项

公司于2019年3月4日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，拟以现金方式购买李家权、四川龙麟集团有限责任公司合计持有的龙麟大地农业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，本次交易构成重大资产重组。自上述公告披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。目前，相关中介机构对标的公司资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动中。公司将于每10个交易日披露一次进展公告。

### 2、股份回购事项

2018年12月24日，公司召开第五届董事会第九次会议以及第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2019年1月9日，公司披露《回购股份报告书》。公司已在2019年1月24日、2019年2月1日、2019年3月2日、2019年4月2日分别披露了首次回购公告及回购进展公告，后期公司将根据回购股份情况及时履行信息披露义务。

截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共

12,919,803股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为3.22元/股，最低成交价为3.02元/股，支付总金额为39,947,297.35元(不含交易费用)。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截至2019年3月31日，公司股份回购进展情况详见“重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明-2、股份回购事项”。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 3、披露情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购股份及进展	2019年01月09日	www.cninfo.com.cn
	2019年01月24日	www.cninfo.com.cn
	2019年02月01日	www.cninfo.com.cn
	2019年03月02日	www.cninfo.com.cn
	2019年04月02日	www.cninfo.com.cn
公司控股股东部分股权被冻结	2019年01月26日	www.cninfo.com.cn
计提资产减值准备	2019年02月22日	www.cninfo.com.cn
会计政策变更	2019年02月26日	www.cninfo.com.cn
关于筹划重大资产重组及进展	2019年03月04日	www.cninfo.com.cn
	2019年03月16日	www.cninfo.com.cn
	2019年03月30日	www.cninfo.com.cn
	2019年04月16日	www.cninfo.com.cn
参股公司睿智合创(北京)科技有限公司融资进展	2019年03月14日	www.cninfo.com.cn
公司控股股东股权被冻结	2019年04月01日	www.cninfo.com.cn
聘任总经理	2019年04月04日	www.cninfo.com.cn
董事、常务副总经理辞职	2019年04月12日	www.cninfo.com.cn

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	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	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	程春	业绩补偿及承诺安排	交易对方程春、程梅承诺，烟台伟岸 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计后扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,050 万元、6,050 万元、7,250 万元，若具有证券从业资格的评估机构就本次交易对标的资产进行评估后所出具的评估报告所预测的同期净利润数高于上述承诺净利润的，则承诺净利润数以评估预测净利润数为准。本次交易完成后，三泰控股在利润承诺期满后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对烟台伟岸 2015 年-2017 年度累计实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，交易对方承诺净利润数与烟台伟岸实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如累计的实际净利润未达承诺金额，则交易标的控股股东程春应当于《专项审核报告》出具之日起三十日内一次性予以补偿。	2015 年 06 月 15 日	3 年期	超期未履行，公司已对程春业绩补偿事宜提请仲裁，目前正在审理中。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 15 日出具《关于烟台伟岸信息科技有限公司 2015-2017 年度业绩承诺实现情况专项审核报告》(瑞华核字[2018]51040001)，根据协议约定程春应于 2018 年 4 月 15 日完成补偿款支付，截止目前，公司未收到程春任何赔偿款。为维护公司利益，公司已向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，并对程春财产进行了诉前保全。公司于 2018 年 3 月 27 日收到中国国际贸易仲裁委员会下达的《仲裁通知》，公司上述仲裁申请目前正在审理中。					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他 注	384,211,086.79	16,076,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,427,710.50	自有资金
合计	384,211,086.79	16,076,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,427,710.50	--

注：“其他”为公司持有的被投资公司股权。

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

(以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文签章页)

成都三泰控股集团股份有限公司

法定代表人：朱江

二〇一九年四月二十六日