

证券代码：002312

证券简称：三泰控股

公告编号：2018-126

成都三泰控股集团股份有限公司

2018 年第三季度报告正文



2018 年 10 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)李慧君声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,528,072,926.80	3,767,572,222.13	-6.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,281,233,567.55	3,401,362,455.16	-3.53%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	185,245,134.04	-0.18%	527,338,025.45	-6.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,215,209.72	-103.73%	-151,072,837.21	-137.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-57,621,948.65	57.05%	-220,609,369.18	17.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,905,948.97	64.26%	-118,087,926.95	-2.08%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-104.65%	-0.11	-137.93%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-104.65%	-0.11	-137.93%
加权平均净资产收益率	-0.67%	-19.37%	-4.55%	-16.69%

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）	4,370,083.06	
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）	6,681,292.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	788,385.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	59,202,908.35	为理财收益及未确认融资收益
减：所得税影响额	1,506,137.03	
合计	69,536,531.97	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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	103,344			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	351,994,386	质押	292,500,396
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		
朱晓光	境内自然人	0.45%	6,190,473	0		
陈延明	境内自然人	0.44%	6,109,123	4,581,842	质押	6,109,123
姚惠平	境内自然人	0.43%	5,921,500	0		
邵雄	境内自然人	0.36%	5,010,000	0		
夏予柱	境内自然人	0.26%	3,527,650	3,527,650		
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			
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			
朱晓光	6,190,473	人民币普通股	6,190,473			
姚惠平	5,921,500	人民币普通股	5,921,500			
邵雄	5,010,000	人民币普通股	5,010,000			
陈佳彬	3,129,000	人民币普通股	3,129,000			
罗安	2,841,140	人民币普通股	2,841,140			
陈慧飞	2,696,782	人民币普通股	2,696,782			

吕艳	2,674,300	人民币普通股	2,674,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	本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）	无		

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

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未进行约定购回交易。

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

单位：元

(一)资产负债表主要变动情况				
科目名称	本报告期末	上年度末	同比增减	原因
货币资金	1,264,705,583.95	714,379,661.68	77.04%	主要系报告期理财资金到期转为结构性存款所致
应收账款	158,752,919.03	85,054,336.03	86.65%	主要系报告期 BPO 外包业务收入增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	56,506.85	-100.00%	主要系报告期嵌入衍生工具的结构性存款到期所致
预付款项	-	996,706.14	-100.00%	主要系报告期内预付款项的劳务提供所致
其他应收款	63,339,513.63	213,363,484.14	-70.31%	主要系报告期内公司收到股权转让款所致
持有待售资产	-	2,869,017.44	-100.00%	主要系报告期内公司拟转让房产实现销售所致
其他流动资产	518,000,000.00	1,080,006,499.35	-52.04%	主要系公司银行理财产品转为结构性存款所致
在建工程	2,495,874.34	37,094.01	6628.51%	主要系报告期接待中心装修增加所致
长期待摊费用	6,552,307.23	11,866,600.18	-44.78%	主要系报告期资产正常摊销导致账面价值减少所致
其他非流动资产	-	1,644,210.88	-100.00%	主要系报告期内预付工程款劳务提供所致
预收款项	654,757.04	1,221,842.84	-46.41%	主要系报告期内预收款项的产品实现销售所致
其他应付款	14,357,506.57	133,087,461.07	-89.21%	主要系报告期内公司终止股权激励, 限制性股票回购所致。
持有待售负债	-	2,900,000.00	-100.00%	主要系报告期内公司预收售房款实现销售所致
一年内到期的非流动负债	65,670.91	262,683.61	-75.00%	主要系报告期递延收益确认所致
库存股	-	102,908,160.00	-100.00%	主要系报告期内股权限制性股票终止, 限制性股票回购所致。
(二)利润表及现金流量表主要变动情况				
科目名称	年初至报告期末	上年同期	同比增减	原因
销售费用	11,116,628.68	177,972,989.20	-93.75%	主要系 2017 年 8 月转让我来啦股权, 报告期合并范围减少所致。
财务费用	-14,037,055.73	32,062,874.64	-143.78%	主要系报告期贷款减少及公司结构性存款利息、未确认融资收益增加利息收入所致
资产减值损失	44,923,214.01	23,377.25	192066.38%	主要系公司因快捷快递经营问题而对其投资计提的

				减值所致
公允价值变动收益	-53,116.44	-1,571,506.84	96.62%	主要系报告期嵌入衍生工具的结构存款分拆所致
投资收益	-55,184,838.56	687,273,275.58	-108.03%	主要系报告期按权益法确认的投资损失扣除理财收益，2017 年同期为处置我来啦股权收益所致。
资产处置收益	4,394,118.67	16,014,530.67	-72.56%	主要系本报告期处置房产减少所致
营业外收入	2,435,889.60	19,500,683.39	-87.51%	主要系本报告期收到政府补贴减少所致
营业外支出	342,316.30	90,700,536.93	-99.62%	主要系 2017 年 8 月转让我来啦股权，报告期合并范围减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-118,087,926.95	-115,678,858.41	-2.08%	主要系公司金融外包业务人力成本增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-254,565,031.91	919,494,338.90	-127.69%	主要系报告期理财产品投入增加，上年同期股权转让收到现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-109,724,552.91	-755,649,527.62	85.48%	主要系报告期内归还贷款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-482,295,308.23	48,219,883.57	-1100.20%	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、终止股权激励：公司第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，并回购注销已授予未解锁限制性股票26,799,000股。本次股票回购注销事宜已于2018年9月11日办理完成。

2、董事会换届：公司于2018年7月13日召开第四届董事会第五十四次会议，审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举朱江先生、杨东先生、张桥云先生、胡志浩先生、贺晓静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，选举陈宏民先生、吴越先生、罗宏先生为第五届董事会独立董事候选人。2018年7月27日公司召开2018年第二次临时股东大会审议并通过上述董事会换届相关议案。公司第五届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

3、监事会换届：公司于2018年7月13日召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举朱光辉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。2018年7月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会和2018年职工代表大会第一次会议选举产生第五届监事会成员。第五届监事会由朱光辉、刘静、郭文生组成。2018年7月27日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举朱光辉为监事会主席。公司第五届监事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的公告	2018 年 07 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
董事会换届选举公告	2018 年 07 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监事会第三十一次会议公告	2018 年 07 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第二次临时股东大会决议公告	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于选举职工代表监事的公告	2018 年 07 月 28 日	巨潮资讯网（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
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
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》，根据协议约定程春应于 2018 年 4 月 15 日完成补偿款支付。因程春表示对补偿金额有异议，同时没有能力对公司进行补偿。截止目前，公司未收到程春任何赔偿款，为维护公司利益，公司已按照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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-27,000	至	-20,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,239.62		
业绩变动的原因说明	主要系 2017 年实施重大资产重组转让成都我来啦部分股权，公司实现收益；2018 年按权益法分摊成都我来啦经营损失以及参股公司快捷快递经营停滞造成资产减值损失等因素所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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
金融衍生工具	56,506.85	-56,077.44	0.00	0.00	3,390.41	0.00	0	自有资金
合计	56,506.85	-56,077.44	0.00	0.00	3,390.41	0.00	0	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金的情况。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	41,000	34,800	0
券商理财产品	自有资金	17,000	17,000	0
其他类	自有资金	120,000*	118,000	0
合计		178,000	169,800	0

注：上述“其他类”系银行结构性存款。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

(以下无正文，为《成都三泰控股集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》签章页)

成都三泰控股集团股份有限公司

法定代表人：_____

朱 江

二〇一八年十月二十九日