

成都三泰控股集团股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 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，其中董事贾勇、张桥云、李小毅，独立董事马永强、陈宏民、吴越因工作行程冲突以通讯方式参加会议。

公司负责人补建、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	3,938,297,770.54	2,858,926,518.05	37.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,450,276,014.71	1,646,531,019.02	-11.92%	
	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）	239,308,314.70	15.01%	658,898,785.12	11.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-62,035,565.12	-8,684.58%	-154,048,551.68	-444.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-67,661,949.33	-1,483.82%	-162,495,782.38	-307.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-177,084,805.91	39.92%
基本每股收益（元/股）	-0.08	- ⁰¹	-0.20	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	- ⁰²	-0.20	-400.00%
加权平均净资产收益率	-4.19%	-4.10%	-9.94%	-6.61%

注：01 2014 年 7 月-9 月基本每股收益为 0.00 元/股，本报告期比去年同期增减比例无法比较。

02 2014 年 7 月-9 月稀释每股收益为 0.00 元/股，本报告期比去年同期增减比例无法比较。

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
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）	-20,935.35
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）	9,105,778.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	370,767.80
减：所得税影响额	1,008,379.76
合计	8,447,230.70

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,474				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	36.28%	280,462,924	280,462,924	质押	198,812,500
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	8.39%	64,845,900	0	质押	64,845,900
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	4.25%	32,829,273	0	不适用	0
贾勇	境内自然人	1.24%	9,585,374	9,585,374	质押	5,500,000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.16%	8,981,565	0	不适用	0
骆光明	境内自然人	1.04%	8,015,622	0	不适用	0
夏予柱	境内自然人	0.72%	5,573,874	5,573,874	质押	4,344,500
陈延明	境内自然人	0.70%	5,426,082	5,426,082	质押	4,044,000
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.66%	5,100,880	0	不适用	0
全国社保基金一零九组合	其他	0.66%	5,099,795	0	不适用	0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市天图创业投资有限公司	64,845,900	人民币普通股	64,845,900			
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	32,829,273	人民币普通股	32,829,273			
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	8,981,565	人民币普通股	8,981,565			
骆光明	8,015,622	人民币普通股	8,015,622			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	5,100,880	人民币普通股	5,100,880			
全国社保基金一零九组合	5,099,795	人民币普通股	5,099,795			
中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
兴业银行股份有限公司－兴全保本混合型证券投资基金	4,442,834	人民币普通股	4,442,834			
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	4,391,754	人民币普通股	4,391,754			
中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资	3,999,930	人民币普通股	3,999,930			

基金			
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股东情况说明（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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(一)资产负债主要变动情况

- 1、应收利息较期初增长63.03%，主要系公司保证金存款增加所致。
- 2、其他流动资产较期初降低100.00%，主要系公司银行理财产品赎回所致。
- 3、固定资产较期初增长83.31%，主要系公司加大“速递易”运营资产的投入所致。
- 4、在建工程较期初增长68.40%，主要系公司科研用房二期工程及“速递易”运营资产投入所致。
- 5、无形资产较期初增长101.70%，主要系“速递易”数据中心应用基础平台建设、桌面虚拟化系统集成服务等研发支出资本化所致。
- 6、商誉较期初增加679,483,384.01元（期初余额为0），主要系公司本期对烟台伟岸信息科技有限公司的收购已完成交割，合并成本大于被收购公司各项可辨认资产、负债公允价值产生的差额所致。
- 7、递延所得税资产较期初增长70.33%，主要系公司亏损计提递延所得税资产所致。
- 8、短期借款较期初增加160.00%，主要系公司经营扩张，营运资金需求增加导致借款增加所致。
- 9、应付票据较期初降低99.10%，主要系本期银行承兑汇票到期支付所致。
- 10、应交税费较期初降低91.54%，主要系支付2014年12月增值税和2014年所得税所致。
- 11、应付利息较期初降低100.00%，主要系到期支付贷款利息所致。
- 12、应付股利较期初降低100.00%，主要系到期支付股权激励股利所致。
- 13、其他应付款较期初增长2946.04%，主要系部分收购烟台伟岸信息科技有限公司款项尚未至付款期限所致。
- 14、长期借款较期初增长339.19%，主要系并购借款增加所致。

15、长期应付款较期初增加60,822,690.39元（期初余额为0），主要系公司融资租赁产生的应付租赁款。

16、股本较期初增长74.86%，主要系公司以资本公积转增股本所致。

17、资本公积较期初降低40.60%，主要系公司以资本公积转增股本所致。

18、库存股较期初降低100.00%，主要系回购注销不符合股权激励条件对象股份所致。

19、其他综合收益较期初降低100.00%，主要系公司实现股权激励冲销计提的递延所得税资产所致。

20、未分配利润较期初降低58.58%，主要系利润分配及亏损所致。

(二)利润表主要变动情况

1、营业税金及附加较上年同期增加83.86%，主要系我来啦公司文化事业建设费增加。

2、销售费用较上年同期增加115.88%，主要系公司“速递易”市场拓展费用增加所致。

3、管理费用较上年同期增加50.33%，主要系公司“速递易”业务扩张管理成本增加所致。

4、财务费用较上年同期增加46.50%，主要系贷款产生的利息增加所致。

5、资产减值损失较上年同期降低68.70%，主要系本期收回前期货款，减少坏账计提所致。

6、投资收益较上年同期降低356.91%，主要系公司对外投资单位本期亏损所致。

7、营业外支出较上年同期降低90.47%，主要系本期对外捐赠减少所致。

8、所得税费用较上年同期降低1208.50%，主要系公司亏损计提所得税所致。

(三)现金流量表主要变动情况

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加39.92%，主要系销售回款增加，同时货款支付减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降1288.24%，主要系公司持续加大速递易投入和收购烟台伟岸信息科技有限公司所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加369.47%，主要系贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、速递易业务进展情况

截止2015年9月30日，速递易业务布局已扩张到全国79个城市，已签约协议网点75,128个，布放网点40,296个；速递易累计使用用户数量近2800万户，比2015年6月30日增加约500万户；注册快递员超过28万人，比2015年6月30日增加3万多人；截至本报告披露日，速递易累计送达包裹超过23,000万件。

2015年1月至9月，速递易业务实现收入1.85亿元。

报告期内，公司加快速递易线上研发工作，速递易APP已于2015年4月16日在Apple store和安卓系统正式上架，截止报告期末，速递易APP下载用户超过100万。

2、关于公司非公开发行股票事项的进展情况

2015年9月9日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委无条件审核通过。

2015年10月12日，公司取得中国证监会发布的《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2242号），核准公司非公开发行不超过226,695,451股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效。

3、收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权项目进展情况

2015年7月14日，公司补充披露了烟台伟岸信息科技有限公司(以下简称“烟台伟岸”)2015年一季度审计报告。

2015年7月22日，公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的议案》。

2015年8月17日，公司与程春、程梅2名自然人股东完成烟台伟岸100%股权过户，并办理完毕工商变更登记手续。过户完成后，烟台伟岸成为公司全资子公司，根据会计准则要求，烟台伟岸将纳入公司合并报表范围。

4、与深圳市丰巢科技有限公司、深圳市顺丰投资有限公司投资协议进展情况

2015年7月29日，公司与深圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢科技”）、深圳市顺丰投资有限公司（以下简称“顺丰投资”）、苏州普洛斯企业服务有限公司就向公司控股子公司

成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）投资相关事宜签订了意向投资协议书。

上述投资协议签署后，本公司及我来啦公司积极配合丰巢科技对我来啦公司投资的相关尽职调查工作，并与丰巢科技就最终协议涉及的核心条款即我来啦公司的整体估值、入股比例、业务合作（涉及网点布局、运营模式、品牌形象、生产运维协调等）、回购权、排他条款、款项用途等进行了多次谈判，截至目前双方仍无法就上述核心条款达成一致意见。

2015年9月30日，经审慎研究协商，公司与丰巢科技决定终止上述向我来啦投资相关事宜。公司及控股子公司我来啦公司在本次投资中未发生资金投入，本次丰巢科技终止向我来啦投资后，顺丰投资向我来啦公司提供的委托贷款继续有效，不会对公司财务状况造成影响，也不会对公司业务造成影响。

5、子公司对外投资进展情况

2015年9月14日，公司召开第四届董事会第六次会议审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》和《关于向成都家帮手科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意控股子公司我来啦公司、贾勇等4名自然人发起设立成都笑友网络科技有限公司（暂定名），同意全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司、贾勇等2名自然人发起设立维度文澜网络科技（昆山）有限公司（暂定名），同意全资子公司成都家易通信息技术有限公司、贾勇等6名自然人通过受让原有股东股份和直接增资的方式对成都家帮手科技有限公司进行增资。

2015年9月28日，维度文澜网络科技（昆山）有限公司已办理完毕工商登记手续，取得营业执照，营业执照内容如下：

名称：维度文澜网络科技（昆山）有限公司

类型：有限责任公司

住所：昆山市花桥镇金洋路15号2号房

法人代表：胡燕敏

注册资本：2000万元整

成立时间：2015年9月28日

营业期限：2015年09月28日至2065年09月27日

经营范围：网络科技领域内的技术开发；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件开发与销售；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；非行政许可的商务信息咨询；会务服务；礼仪服务；企业管理咨询；电子产品、日用百货、化妆品、玩具、食用农产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成都笑友网络科技有限公司和成都家帮手科技有限公司相关工商登记手续目前尚在办理中。

6、参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的进展情况

2015年7月28日，参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司（以下简称“四川金投”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》，四川金投报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料已获受理。

2015年10月21日，公司接到四川金投通知，其已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于同意四川金投金融电子服务股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6301号）。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，同意四川金投股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
四川金投在全国中小企业股份转让系统挂牌申请材料获得受理	2015年07月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司及子公司我来啦与丰巢、顺丰等签订投资协议	2015年07月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
收购烟台伟岸交割完成，办理完毕工商变更登记手续	2015年08月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委无条件审核通过	2015年09月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》和《关于向成都家帮手科技有限公司增资暨关联交易的议案》	2015年09月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
终止与丰巢、丰巢签订的投资协议	2015年10月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票申请取得中国证监会核准批复	2015年10月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四川金投在全国中小企业股份转让系统挂牌申请获	2015年10月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

得同意		
-----	--	--

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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
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
资产重组时所作承诺	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	补建；作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	关于股份锁定：（1）补建承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：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%。	2008 年 12 月 07 日	补建第（1）项承诺期限由于公司上市已满 36 个月，于 2012 年 12 月 2 日期满；作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺根据各自任职期限确定。	关于股份锁定：第（1）项承诺内容履行完毕，第（2）项正在履行。
	作为公司 5%以上股东期间，首发时全体董事、监事和高级管理人员任职及离职后 3 年内。	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司 5%以上股东补建、深圳天图，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。（1）补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的同类项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（2）深圳天图承诺：本公司及本公司控制的企业没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本公司及本公司控制的企业将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的同类项目或功能上	2008 年 03 月 22 日	公司 5%以上股东补建、深圳天图自 2008 年 3 月 22 日起至不再对公司有重大影响为止；首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。	公司 5%以上股东补建、深圳天图正在履行。首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据其离职或卸任期间确定。

		具有替代作用的项目，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。(3) 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；如本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。			
	成都三泰电子实业股份有限公司（曾用名）	公司通过签订借款协议的方式为公司的参股子公司辰通智能提供人民币 2000 万元的财务资助。该事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。公司承诺在上述对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2014 年 11 月 21 日	公司承诺在上述对外提供财务资助后的十二个月内	报告期内履行完毕（公司已于 2015 年 3 月 19 日收回上述对外提供财务资助）
	成都三泰控股集团股份有限公司	经公司 2015 年 3 月 23 日召开的公司第三届董事会第四十三次会议同意，公司使用 7,000.00 万元配股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自上述会议决议生效之日起不超过 2 个月。公司承诺在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该笔资金到期后，将按时归还到募集资金专户中，且使用期间不进行直接或间接的风险投资。若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专户中，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。	2015 年 03 月 23 日	2015 年 3 月 23 日至 2015 年 5 月 22 日	报告期内履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-96.81%	至	-78.73%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	300	至	2,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,405.11		
业绩变动的原因说明	由于速递易项目尚处于建设期，运营成本增加，速递易业务仍处于亏损状态，公司预计今年度整体业绩较去年同期下滑。		

五、证券投资情况

适用 不适用

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

八、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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	547,446,771.87	642,462,611.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,110,072,616.68	1,047,374,973.29
预付款项	63,962,079.96	53,673,930.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,922,795.76	1,792,761.79
应收股利		
其他应收款	48,688,613.09	49,509,625.63
买入返售金融资产		
存货	143,677,289.94	127,018,304.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		140,649,643.83
流动资产合计	1,916,770,167.30	2,062,481,850.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	38,332,129.88	42,079,479.08
投资性房地产		
固定资产	904,975,257.20	493,684,753.20
在建工程	195,980,456.64	116,379,654.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,745,341.94	40,528,488.94
开发支出	15,491,313.91	18,560,135.17
商誉	679,483,384.01	
长期待摊费用	17,369,995.12	21,073,164.28
递延所得税资产	58,149,724.54	34,138,992.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,021,527,603.24	796,444,667.62
资产总计	3,938,297,770.54	2,858,926,518.05
流动负债：		
短期借款	1,284,400,000.00	494,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000.00	22,133,600.00
应付账款	441,048,930.52	394,643,425.54
预收款项	33,397,874.31	26,239,152.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,532,231.55	35,792,416.64
应交税费	6,148,523.20	72,657,940.28
应付利息		1,081,245.91
应付股利		2,184,735.93
其他应付款	366,416,781.38	12,029,295.19
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	74,742,370.38	92,599,111.11
其他流动负债		
流动负债合计	2,240,886,711.34	1,153,360,922.65
非流动负债：		
长期借款	162,500,000.00	37,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,822,690.39	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,812,354.10	22,034,576.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,135,044.49	59,034,576.38
负债合计	2,488,021,755.83	1,212,395,499.03
所有者权益：		
股本	773,027,129.00	442,071,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,774,754.84	812,751,988.94
减：库存股		1,209,587.61
其他综合收益		2,029,773.65
专项储备		
盈余公积	55,604,885.69	55,604,885.69
一般风险准备		
未分配利润	138,869,245.18	335,282,338.35
归属于母公司所有者权益合计	1,450,276,014.71	1,646,531,019.02

少数股东权益		
所有者权益合计	1,450,276,014.71	1,646,531,019.02
负债和所有者权益总计	3,938,297,770.54	2,858,926,518.05

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：曾传琼

会计机构负责人：李慧君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	359,670,758.02	307,467,077.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	105,000,000.00	25,000,000.00
应收账款	926,700,275.23	1,027,355,609.60
预付款项	34,815,612.29	40,550,488.84
应收利息		246,684.78
应收股利		
其他应收款	85,832,999.62	84,908,222.98
存货	126,111,734.13	127,018,304.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,638,131,379.29	1,612,546,388.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,744,588,987.25	996,462,661.85
投资性房地产		
固定资产	212,376,015.59	224,031,675.72
在建工程	137,771,278.21	78,760,047.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	32,008,381.70	40,520,809.08
开发支出	8,012,653.21	
商誉		
长期待摊费用	15,390,318.53	19,712,019.46
递延所得税资产	14,333,772.58	8,700,346.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,194,481,407.07	1,398,187,560.19
资产总计	3,832,612,786.36	3,010,733,948.33
流动负债：		
短期借款	804,400,000.00	494,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	240,200,000.00	22,133,600.00
应付账款	320,144,541.64	373,582,827.35
预收款项	30,533,489.10	25,578,423.60
应付职工薪酬	1,801,670.77	2,457,225.20
应交税费	43,033,865.39	64,692,692.75
应付利息		938,572.21
应付股利		2,184,735.93
其他应付款	605,254,779.81	243,948,861.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	350,000.00	51,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,045,718,346.71	1,280,916,938.67
非流动负债：		
长期借款	162,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	13,640,798.60	13,640,798.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,140,798.60	13,640,798.60
负债合计	2,221,859,145.31	1,294,557,737.27
所有者权益：		
股本	773,027,129.00	442,071,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,786,243.04	812,763,477.14
减：库存股		1,209,587.61
其他综合收益		2,029,773.65
专项储备		
盈余公积	55,402,901.10	55,402,901.10
未分配利润	299,537,367.91	405,118,026.78
所有者权益合计	1,610,753,641.05	1,716,176,211.06
负债和所有者权益总计	3,832,612,786.36	3,010,733,948.33

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	239,308,314.70	208,075,391.90
其中：营业收入	239,308,314.70	208,075,391.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,013,252.06	213,296,325.84
其中：营业成本	172,292,491.65	138,669,969.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,202,260.71	1,919,253.62
销售费用	87,847,590.93	42,209,246.49
管理费用	33,092,776.59	21,438,680.79
财务费用	19,672,421.85	9,074,868.41
资产减值损失	-94,289.67	-15,692.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,572,261.80	1,285,010.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,572,261.80	1,285,010.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-79,277,199.16	-3,935,923.53
加：营业外收入	5,779,504.27	3,812,863.85
其中：非流动资产处置利得		-90,177.00
减：营业外支出	694.50	246,977.48
其中：非流动资产处置损失	694.50	144,143.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-73,498,389.39	-370,037.16
减：所得税费用	-11,462,824.27	137,532.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,035,565.12	-507,569.48
归属于母公司所有者的净利润	-62,035,565.12	-706,186.84
少数股东损益		198,617.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-62,035,565.12	-507,569.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,035,565.12	-706,186.84
归属于少数股东的综合收益总额		198,617.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0
（二）稀释每股收益	-0.08	0

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：曾传琼

会计机构负责人：李慧君

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	96,274,961.62	156,842,029.19
减：营业成本	81,699,316.53	119,109,604.04
营业税金及附加	57,232.24	76,850.83
销售费用	17,690,795.48	17,261,147.13
管理费用	15,840,885.76	15,094,203.92
财务费用	11,363,674.32	8,593,823.08
资产减值损失	-400,385.70	98,750.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-786,130.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-786,130.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,762,687.91	-3,392,349.81
加：营业外收入	1,678,347.33	3,769,274.79
其中：非流动资产处置利得		-90,177.00
减：营业外支出	694.50	244,143.76
其中：非流动资产处置损失	694.50	144,143.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,085,035.08	132,781.22
减：所得税费用	-4,172,170.60	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,912,864.48	132,781.22
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-24,912,864.48	132,781.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.03	0
(二) 稀释每股收益	-0.03	0

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	658,898,785.12	589,656,703.99
其中：营业收入	658,898,785.12	589,656,703.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	860,689,259.44	642,449,546.77
其中：营业成本	481,635,928.09	438,712,057.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
营业税金及附加	8,017,243.95	4,360,617.38
销售费用	245,260,694.35	113,612,307.14
管理费用	89,092,062.33	59,265,600.68
财务费用	36,102,676.26	24,643,798.39
资产减值损失	580,654.46	1,855,165.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,587,677.96	1,007,222.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,747,349.20	349,105.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-204,378,152.28	-51,785,620.54
加：营业外收入	25,480,034.68	27,845,562.78
其中：非流动资产处置利得	4,521.19	43,201.13
减：营业外支出	125,456.54	1,316,407.75
其中：非流动资产处置损失	25,456.54	152,629.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-179,023,574.14	-25,256,465.51
减：所得税费用	-24,975,022.46	2,253,038.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-154,048,551.68	-27,509,504.25
归属于母公司所有者的净利润	-154,048,551.68	-28,303,328.70
少数股东损益		793,824.45
六、其他综合收益的税后净额	-2,029,773.65	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,029,773.65	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,029,773.65	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他	-2,029,773.65	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-156,078,325.33	-27,509,504.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-156,078,325.33	-28,303,328.70
归属于少数股东的综合收益总额		793,824.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.20	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.20	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	365,472,937.69	474,501,951.22
减：营业成本	317,230,359.86	372,889,387.77
营业税金及附加	165,500.90	774,927.97
销售费用	57,284,045.33	59,423,807.00
管理费用	51,864,335.63	40,663,763.80
财务费用	25,900,989.88	22,551,555.45
资产减值损失	242,427.97	1,900,764.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,873,674.60	587,708.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,873,674.60	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-89,088,396.48	-23,114,546.60
加：营业外收入	18,334,536.14	22,250,962.17
其中：非流动资产处置利得	4,521.19	43,201.13
减：营业外支出	125,456.54	1,311,387.33
其中：非流动资产处置损失	25,456.54	151,342.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-70,879,316.88	-2,174,971.76
减：所得税费用	-7,663,199.50	1,094,506.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,216,117.38	-3,269,477.85
五、其他综合收益的税后净额	-2,029,773.65	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变		

动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,029,773.65	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	-2,029,773.65	
六、综合收益总额	-65,245,891.03	-3,269,477.85
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.08	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.08	-0.01

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	670,011,269.83	518,056,488.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	31,215,609.22	20,934,389.44
收到其他与经营活动有关的现金	168,831,089.65	45,753,360.34

经营活动现金流入小计	870,057,968.70	584,744,238.68
购买商品、接受劳务支付的现金	247,820,402.22	312,428,601.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	524,000,934.35	354,200,823.29
支付的各项税费	156,917,641.06	89,820,681.89
支付其他与经营活动有关的现金	118,403,796.98	123,059,911.74
经营活动现金流出小计	1,047,142,774.61	879,510,018.66
经营活动产生的现金流量净额	-177,084,805.91	-294,765,779.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	78,650,000.00
取得投资收益收到的现金	1,809,315.07	884,158.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90.00	1,420,303.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	22,694,743.67
投资活动现金流入小计	151,809,405.07	103,649,204.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498,192,898.10	123,041,576.68
投资支付的现金		6,650,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	412,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	52,926.50	28,626,691.78
投资活动现金流出小计	910,745,824.60	158,318,268.46
投资活动产生的现金流量净额	-758,936,419.53	-54,669,063.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,495,900,000.00	523,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,943,954.47
筹资活动现金流入小计	1,495,900,000.00	536,943,954.47

偿还债务支付的现金	567,000,000.00	299,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,924,525.48	58,441,366.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	112,701,896.09	24,188,862.09
筹资活动现金流出小计	768,626,421.57	382,030,229.04
筹资活动产生的现金流量净额	727,273,578.43	154,913,725.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-208,747,647.01	-194,521,118.12
加：期初现金及现金等价物余额	565,264,377.32	366,878,342.02
六、期末现金及现金等价物余额	356,516,730.31	172,357,223.90

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	816,069,894.98	634,282,124.65
收到的税费返还	31,215,609.22	20,499,217.46
收到其他与经营活动有关的现金	600,330,102.18	130,752,580.79
经营活动现金流入小计	1,447,615,606.38	785,533,922.90
购买商品、接受劳务支付的现金	207,504,438.93	257,209,697.91
支付给职工以及为职工支付的现金	81,330,050.24	45,720,664.16
支付的各项税费	114,637,362.17	69,809,871.34
支付其他与经营活动有关的现金	951,092,190.96	601,107,500.69
经营活动现金流出小计	1,354,564,042.30	973,847,734.10
经营活动产生的现金流量净额	93,051,564.08	-188,313,811.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		813,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90.00	1,420,203.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	20,694,743.67
投资活动现金流入小计	10,000,090.00	92,928,696.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,968,646.59	19,646,377.92

投资支付的现金		140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	412,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	52,926.50	14,000,000.00
投资活动现金流出小计	473,521,573.09	173,646,377.92
投资活动产生的现金流量净额	-463,521,483.09	-80,717,681.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	986,900,000.00	453,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,859,858.32
筹资活动现金流入小计	986,900,000.00	459,859,858.32
偿还债务支付的现金	479,000,000.00	297,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,128,173.38	55,447,108.64
支付其他与筹资活动有关的现金	52,355,507.09	17,104,765.94
筹资活动现金流出小计	605,483,680.47	369,951,874.58
筹资活动产生的现金流量净额	381,416,319.53	89,907,983.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,946,400.52	-179,123,508.71
加：期初现金及现金等价物余额	294,768,843.70	288,459,101.03
六、期末现金及现金等价物余额	305,715,244.22	109,335,592.32

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

(以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文签章页)

成都三泰控股集团股份有限公司

法定代表人：_____

补建

二〇一五年十月二十八日