

成都三泰控股集团股份有限公司

2019 年第三季度报告



2019 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)陈光平声明：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）	3,378,964,182.97	3,550,808,807.83	-4.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,119,525,719.26	3,262,486,130.74	-4.38%	
	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）	195,079,967.30	5.31%	569,276,645.35	7.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,237,908.44	-36.11%	-92,957,268.38	38.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-36,045,798.40	37.44%	-126,060,761.77	42.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,529,293.46	131.23%	-114,076,575.87	3.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0221	-10.05%	-0.0681	38.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.0221	-10.05%	-0.0681	38.09%
加权平均净资产收益率	-0.96%	-0.29%	-2.93%	1.62%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	6,770,692.56	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）	7,478,846.15	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	4,436,711.80	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	主要系报告期内公司金融工具公允价 值变动引起的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,771.20	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,237,135.29	主要系与应收股权转让款相关的未实 现融资收益的摊销
减：所得税影响额	6,005,033.61	-

合计	33,103,493.39	--
----	---------------	----

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	83,648	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	质押	336,000,395
					冻结	351,994,386
李家权	境内自然人	2.94%	40,479,283	0	-	-
程春	境内自然人	1.92%	26,517,072	0	冻结	26,517,072
湘财证券股份有限公司	境内非国有法人	1.21%	16,640,000	0	-	-
蒋国祥	境内自然人	0.94%	13,006,506	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-万能三号	其他	0.80%	11,000,000	0	-	-
易婷	境内自然人	0.49%	6,800,000	0	-	-
成都市通用工程技术有限责任公司	境内非国有法人	0.41%	5,683,901	0	-	-
邵雄	境内自然人	0.36%	5,010,000	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	
李家权	40,479,283			人民币普通股	40,479,283	
程春	26,517,072			人民币普通股	26,517,072	

湘财证券股份有限公司	16,640,000	人民币普通股	16,640,000
蒋国祥	13,006,506	人民币普通股	13,006,506
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—万能三号	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
易婷	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
成都市通用工程技术有限责任公司	5,683,901	人民币普通股	5,683,901
邵雄	5,010,000	人民币普通股	5,010,000
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是否存在关联关系或一致行动关系		
前 10 名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

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	本报告期末	上年度末	同比增减	原因
货币资金	623,123,683.84	1,466,995,869.83	-57.52%	主要系报告期预付收购“龙麟大地”股权款所致
应收账款	176,204,784.41	86,079,222.63	104.70%	主要系报告期BPO外包业务收入增加和回款集中在年底所致
预付款项	1,111,415,996.40	615,353.98	180514.09%	主要系报告期预付收购“龙麟大地”股权款所致
其他应收款	81,148,690.23	58,013,240.76	39.88%	主要系报告期支付易所试案房款补差款所致
其他流动资产	185,891.06	410,167,754.52	-99.95%	主要系公司赎回大部分到期理财产品所致
应付账款	8,470,046.43	16,811,773.13	-49.62%	主要系报告期支付了货款所致
其他应付款	18,719,240.57	49,807,968.08	-62.42%	主要系报告期支付了“中邮智递”的补偿款项所致
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	原因
管理费用	56,115,847.16	102,380,442.22	-45.19%	主要系上期提前终止股权激励而支付的股份费用所致
财务费用	-37,542,885.06	-14,037,055.73	-167.46%	主要系去年同期的大部分理财产品在本报告期内转为结构性存款，相应的利息收入增加所致。
其他收益	8,201,013.97	5,352,068.68	53.23%	主要系报告期政府补贴收入增加所致
投资收益	-142,590,508.61	-55,184,838.56	-158.39%	主要系报告期参股公司“中邮智递”按权益法确认的投资损失较上年同期增加所致
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”估值增加引起公允价值增加所致
资产处置收益	6,770,692.56	4,394,118.67	54.09%	主要系报告期处置的房产收入增加所致
所得税费用	10,345,304.05	5,373,560.94	92.52%	主要系报告期“睿智合创”公允价值增加相应计提了递延所得税负债和所得税费用，另维度公司利润增加相应的所得税费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	169,175,007.75	-254,565,031.91	166.46%	主要系报告期内赎回较多的到期理财产品和预付股权收购款综合所致
筹资活动产生的现金流量净额	-55,209,143.10	-109,724,552.91	49.68%	主要系上年同期股权激励终止退款和本报告期内回购公司股票综合所致
现金及现金等价物净增加额	-89,931.38	-482,295,308.23	99.98%	主要系上述投资活动和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、重大资产重组事项

公司分别于2019年8月9日和2019年8月30日召开第五届董事会第十八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案。

2019年9月10日，龙麟大地100%股权已完成过户，龙麟大地已成为公司的全资子公司；2019年9月16日，公司披露了《重大资产购买实施情况报告书》等公告；公司将把龙麟大地纳入合并报表范围。

2、回购股份事项

公司于2019年9月29日召开第五届董事会第二十二次会议，逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于2019年10月12日披露了《回购报告书》和《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》，后期公司将根据回购股份情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大资产重组进展及交割完成公告	2019年07月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年08月03日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年08月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年08月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年09月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
会计政策变更	2019年08月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
投资设立维度纵横（绵阳）有限公司	2019年08月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司进行对外捐赠	2019年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
回购股份方案及回购报告书	2019年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年10月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
监事辞职暨补选职工代表监事	2019年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
拟补选董事和聘任常务副总经理	2019年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
程春仲裁事项进展	2019年08月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年10月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
将龙麟大地纳入合并报表范围	2019年10月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司股份回购进展情况详见“二、重要事项进展情况及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

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；公司已对程春业绩补偿事宜提请仲裁，于 2019 年 8 月 19 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会《裁决书》，近日公司收到四川省成都市中级人民法院受理案件通知书，公司将根据后续进展履行信息披露义务。
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 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会下达的《仲裁通知》，于 2019 年 8 月 19 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会《裁决书》，近日公司收到四川省成都市中级人民法院受理案件通知书，公司将根据后续进展履行信息披露义务。					

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、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。

六、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。

七、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	33,000	0	0
券商理财产品	自有资金	11,000	0	0
其他类	自有资金	128,000	0	0
合计		172,000	0	0

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

八、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。

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	623,123,683.84	1,466,995,869.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	176,204,784.41	86,079,222.63
应收款项融资		
预付款项	1,111,415,996.40	615,353.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,148,690.23	58,013,240.76
其中：应收利息		7,863,178.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	136,039,532.90	130,504,510.34
其他流动资产	185,891.06	410,167,754.52
流动资产合计	2,128,118,578.84	2,152,375,952.06
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		212,351,340.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	123,174,266.27	118,937,130.98
长期股权投资	505,512,587.39	652,539,807.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	228,427,710.50	
投资性房地产	133,318,481.71	139,873,643.59
固定资产	175,579,810.81	184,344,982.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,893,819.02	11,743,789.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,290,931.98	8,786,416.09
递延所得税资产	69,291,624.60	68,989,774.13
其他非流动资产	1,356,371.85	865,970.69
非流动资产合计	1,250,845,604.13	1,398,432,855.77
资产总计	3,378,964,182.97	3,550,808,807.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付账款	8,470,046.43	16,811,773.13
预收款项	769,242.46	613,647.34

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	71,283,619.37	69,295,089.45
应交税费	31,487,602.30	26,979,566.31
其他应付款	18,719,240.57	49,807,968.08
其中：应付利息	171,000.00	209,000.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	250,729,751.13	283,508,044.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,689,620.08	4,814,632.78
递延所得税负债	4,019,092.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,708,712.58	4,814,632.78
负债合计	259,438,463.71	288,322,677.09
所有者权益：		
股本	1,378,091,733.00	1,378,091,733.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,839,964,594.54	2,839,964,594.54
减：库存股	50,003,143.10	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,437,818.54	62,437,818.54
一般风险准备		
未分配利润	-1,110,965,283.72	-1,018,008,015.34
归属于母公司所有者权益合计	3,119,525,719.26	3,262,486,130.74
少数股东权益		
所有者权益合计	3,119,525,719.26	3,262,486,130.74
负债和所有者权益总计	3,378,964,182.97	3,550,808,807.83

法定代表人：朱江

主管会计工作负责人：王鸿

会计机构负责人：陈光平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	588,853,434.93	1,429,878,846.79
交易性金融资产		
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	113,299,705.24	52,531,309.61
应收款项融资		
预付款项	1,111,415,996.40	
其他应收款	101,408,672.95	82,455,193.19
其中：应收利息		7,806,191.78
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	136,039,532.90	130,504,510.34
其他流动资产		330,000,000.00
流动资产合计	2,051,017,342.42	2,025,369,859.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		212,351,340.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	123,174,266.27	118,937,130.98
长期股权投资	472,027,996.03	618,796,196.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	228,427,710.50	
投资性房地产	133,318,481.71	139,873,643.59
固定资产	173,056,840.29	182,589,407.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,815,050.07	11,639,534.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,290,931.98	8,786,416.09
递延所得税资产	68,759,578.36	68,759,578.36
其他非流动资产	1,356,371.85	865,970.69
非流动资产合计	1,214,227,227.06	1,362,599,218.68
资产总计	3,265,244,569.48	3,387,969,078.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付账款	6,582,807.54	13,697,062.88

预收款项	719,257.46	530,150.43
合同负债		
应付职工薪酬	5,825,564.19	5,850,324.95
应交税费	15,161,928.19	13,529,340.03
其他应付款	308,839,608.38	268,162,060.47
其中：应付利息	171,000.00	209,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	457,129,165.76	421,768,938.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,689,620.08	4,814,632.78
递延所得税负债	4,019,092.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,708,712.58	4,814,632.78
负债合计	465,837,878.34	426,583,571.54
所有者权益：		
股本	1,378,091,733.00	1,378,091,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,838,429,833.79	2,838,429,833.79
减：库存股	50,003,143.10	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	62,235,833.95	62,235,833.95
未分配利润	-1,429,347,566.50	-1,317,371,893.67
所有者权益合计	2,799,406,691.14	2,961,385,507.07
负债和所有者权益总计	3,265,244,569.48	3,387,969,078.61

法定代表人：朱江

主管会计工作负责人：王鸿

会计机构负责人：陈光平

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	195,079,967.30	185,245,134.04
其中：营业收入	195,079,967.30	185,245,134.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,125,455.66	184,590,867.11
其中：营业成本	167,968,403.26	165,321,797.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,217,631.57	1,162,510.84
销售费用	2,114,309.76	2,979,606.79
管理费用	21,545,877.02	18,828,937.83
研发费用	1,218,726.99	731,135.08
财务费用	-10,939,492.94	-4,433,121.34
其中：利息费用	1,729,000.00	1,767,200.00
利息收入	12,698,388.83	6,370,012.90
加：其他收益	767,840.41	213,920.25
投资收益（损失以“－”号填列）	-45,189,079.10	-22,176,658.77
其中：对联营企业和合营企业	-45,714,230.64	-36,422,202.51

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-845,013.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-389,815.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-72,318.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,679,135.87	3,496,618.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,177,406.80	-18,729,185.23
加：营业外收入	249,350.97	116,436.33
减：营业外支出	16,592.30	24,800.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,944,648.13	-18,637,548.99
减：所得税费用	1,293,260.31	2,322,380.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,237,908.44	-20,959,929.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,237,908.44	-20,959,929.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-30,237,908.44	-22,215,209.72
2.少数股东损益		1,255,280.01
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-30,237,908.44	-20,959,929.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,237,908.44	-22,215,209.72
归属于少数股东的综合收益总额		1,255,280.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0221	-0.020
(二) 稀释每股收益	-0.0221	-0.020

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：朱江

主管会计工作负责人：王鸿

会计机构负责人：陈光平

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	123,358,288.12	119,162,385.04
减：营业成本	111,086,971.64	110,229,276.73
税金及附加	210,636.85	196,838.88
销售费用	96,660.84	94,697.79
管理费用	19,943,730.31	15,531,623.35
研发费用	1,218,726.99	
财务费用	-10,700,063.45	-4,342,780.86
其中：利息费用	1,729,000.00	1,767,200.00
利息收入	12,441,090.69	6,261,324.79
加：其他收益	732,398.73	213,920.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-45,319,518.35	-22,539,730.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,841,164.77	-35,980,013.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-845,013.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-206,900.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,609.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,679,135.87	3,496,618.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,613,258.89	-22,233,084.94
加：营业外收入	85,665.62	116,335.47
减：营业外支出	9,995.21	24,800.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,537,588.48	-22,141,549.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,537,588.48	-22,141,549.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,141,549.56

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-39,537,588.48	-22,141,549.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0290	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.0290	-0.02

法定代表人：朱江

主管会计工作负责人：王鸿

会计机构负责人：陈光平

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	569,276,645.35	527,338,025.45
其中：营业收入	569,276,645.35	527,338,025.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,145,670.64	583,398,352.29
其中：营业成本	504,293,245.83	477,823,691.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,240,112.37	4,938,777.68
销售费用	8,383,169.37	11,116,628.68
管理费用	56,115,847.16	102,380,442.22
研发费用	3,656,180.97	1,175,867.93
财务费用	-37,542,885.06	-14,037,055.73
其中：利息费用	5,168,000.00	5,204,279.85
利息收入	42,864,180.70	20,416,403.22
加：其他收益	8,201,013.97	5,352,068.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-142,590,508.61	-55,184,838.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-147,027,220.41	-96,035,489.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	16,076,370.00	-53,116.44

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-434,290.86	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-44,923,214.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,770,692.56	4,394,118.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-82,845,748.23	-146,475,308.50
加: 营业外收入	373,676.73	2,435,889.60
减: 营业外支出	139,892.83	342,316.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-82,611,964.33	-144,381,735.20
减: 所得税费用	10,345,304.05	5,373,560.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-92,957,268.38	-149,755,296.14
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-92,957,268.38	-151,072,837.21
2.少数股东损益		1,317,541.07
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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-92,957,268.38	-149,755,296.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-92,957,268.38	-151,072,837.21
归属于少数股东的综合收益总额		1,317,541.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0681	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.0681	-0.11

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：朱江

主管会计工作负责人：王鸿

会计机构负责人：陈光平

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	363,116,354.05	344,381,811.32
减：营业成本	334,709,923.08	321,507,677.77
税金及附加	2,321,227.55	2,178,757.49
销售费用	244,391.95	236,560.65
管理费用	48,117,444.49	93,573,493.18

研发费用	3,656,180.97	
财务费用	-37,113,098.00	-13,752,500.25
其中：利息费用	5,168,000.00	5,204,279.85
利息收入	42,370,580.09	20,085,170.85
加：其他收益	801,436.91	453,945.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-142,785,336.86	-55,613,548.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-146,768,200.64	-95,305,274.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,076,370.00	-53,116.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-124,833.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-37,640,016.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,770,692.56	4,440,750.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-108,081,387.37	-147,774,162.73
加：营业外收入	209,247.22	1,358,349.31
减：营业外支出	84,440.18	24,800.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-107,956,580.33	-146,440,613.51
减：所得税费用	4,019,092.50	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,975,672.83	-146,440,613.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,975,672.83	-146,440,613.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-111,975,672.83	-146,440,613.51
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0822	-0.1
(二) 稀释每股收益	-0.0822	-0.1

法定代表人：朱江

主管会计工作负责人：王鸿

会计机构负责人：陈光平

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	510,924,365.53	484,116,312.95
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,784,940.76	23,055,655.31
经营活动现金流入小计	579,709,306.29	507,171,968.26
购买商品、接受劳务支付的现金	17,182,396.39	44,168,832.63
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	501,623,791.44	445,094,454.07
支付的各项税费	45,747,346.24	48,630,611.17
支付其他与经营活动有关的现金	129,232,348.09	87,365,997.34
经营活动现金流出小计	693,785,882.16	625,259,895.21
经营活动产生的现金流量净额	-114,076,575.87	-118,087,926.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,994,763.83	33,495,930.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,296,908.00	14,397,732.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		183,350,721.23
收到其他与投资活动有关的现金	1,876,700,000.00	5,607,384,111.71

投资活动现金流入小计	1,897,291,671.83	5,843,628,495.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,664.08	5,059,796.85
投资支付的现金		24,000,000.00
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	1,111,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	616,700,000.00	6,069,133,730.50
投资活动现金流出小计	1,728,116,664.08	6,098,193,527.35
投资活动产生的现金流量净额	169,175,007.75	-254,565,031.91
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,206,000.00	5,206,000.00
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	50,003,143.10	104,518,552.91
筹资活动现金流出小计	55,209,143.10	109,724,552.91
筹资活动产生的现金流量净额	-55,209,143.10	-109,724,552.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,779.84	82,203.54
五、现金及现金等价物净增加额	-89,931.38	-482,295,308.23
加：期初现金及现金等价物余额	607,792,285.25	555,490,044.97
六、期末现金及现金等价物余额	607,702,353.87	73,194,736.74

法定代表人：朱江

主管会计工作负责人：王鸿

会计机构负责人：陈光平

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	320,776,681.88	320,052,961.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	176,649,421.07	72,811,953.51
经营活动现金流入小计	497,426,102.95	392,864,915.06
购买商品、接受劳务支付的现金	305,300.30	233,189,146.01
支付给职工及为职工支付的现金	39,758,518.57	33,037,412.23
支付的各项税费	7,294,838.07	6,070,965.42
支付其他与经营活动有关的现金	480,732,831.66	170,651,310.32
经营活动现金流出小计	528,091,488.60	442,948,833.98
经营活动产生的现金流量净额	-30,665,385.65	-50,083,918.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,456,698.63	32,266,618.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,295,257.00	14,396,232.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		183,350,721.23
收到其他与投资活动有关的现金	1,750,000,000.00	5,328,384,111.71
投资活动现金流入小计	1,770,051,955.63	5,563,397,683.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,500.00	4,771,558.31
投资支付的现金		91,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,111,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	570,000,000.00	5,751,631,391.63
投资活动现金流出小计	1,681,409,500.00	5,847,502,949.94
投资活动产生的现金流量净额	88,642,455.63	-284,105,266.82
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付	5,206,000.00	5,206,000.00

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,003,143.10	104,518,552.91
筹资活动现金流出小计	55,209,143.10	109,724,552.91
筹资活动产生的现金流量净额	-55,209,143.10	-109,724,552.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,779.84	82,203.54
五、现金及现金等价物净增加额	2,788,706.72	-443,831,535.11
加：期初现金及现金等价物余额	571,983,213.95	489,784,646.18
六、期末现金及现金等价物余额	574,771,920.67	45,953,111.07

法定代表人：朱江

主管会计工作负责人：王鸿

会计机构负责人：陈光平

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,466,995,869.83	1,466,995,869.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	86,079,222.63	86,079,222.63	
应收款项融资			
预付款项	615,353.98	615,353.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	58,013,240.76	58,013,240.76	

其中：应收利息	7,863,178.08	7,863,178.08	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	130,504,510.34	130,504,510.34	
其他流动资产	410,167,754.52	410,167,754.52	
流动资产合计	2,152,375,952.06	2,152,375,952.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	212,351,340.50		-212,351,340.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	118,937,130.98	118,937,130.98	
长期股权投资	652,539,807.80	652,539,807.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		212,351,340.50	212,351,340.50
投资性房地产	139,873,643.59	139,873,643.59	
固定资产	184,344,982.92	184,344,982.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,743,789.07	11,743,789.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,786,416.09	8,786,416.09	
递延所得税资产	68,989,774.13	68,989,774.13	
其他非流动资产	865,970.69	865,970.69	
非流动资产合计	1,398,432,855.77	1,398,432,855.77	
资产总计	3,550,808,807.83	3,550,808,807.83	

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	16,811,773.13	16,811,773.13	
预收款项	613,647.34	613,647.34	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	69,295,089.45	69,295,089.45	
应交税费	26,979,566.31	26,979,566.31	
其他应付款	49,807,968.08	49,807,968.08	
其中：应付利息	209,000.00	209,000.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	283,508,044.31	283,508,044.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,814,632.78	4,814,632.78	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,814,632.78	4,814,632.78	
负债合计	288,322,677.09	288,322,677.09	
所有者权益：			
股本	1,378,091,733.00	1,378,091,733.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,839,964,594.54	2,839,964,594.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,437,818.54	62,437,818.54	
一般风险准备			
未分配利润	-1,018,008,015.34	-1,018,008,015.34	
归属于母公司所有者权益合计	3,262,486,130.74	3,262,486,130.74	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,262,486,130.74	3,262,486,130.74	
负债和所有者权益总计	3,550,808,807.83	3,550,808,807.83	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,429,878,846.79	1,429,878,846.79	
交易性金融资产			
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	52,531,309.61	52,531,309.61	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	82,455,193.19	82,455,193.19	
其中：应收利息	7,806,191.78	7,806,191.78	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	130,504,510.34	130,504,510.34	
其他流动资产	330,000,000.00	330,000,000.00	
流动资产合计	2,025,369,859.93	2,025,369,859.93	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	212,351,340.50		-212,351,340.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	118,937,130.98	118,937,130.98	
长期股权投资	618,796,196.67	618,796,196.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		212,351,340.50	212,351,340.50
投资性房地产	139,873,643.59	139,873,643.59	
固定资产	182,589,407.61	182,589,407.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,639,534.19	11,639,534.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,786,416.09	8,786,416.09	

递延所得税资产	68,759,578.36	68,759,578.36	
其他非流动资产	865,970.69	865,970.69	
非流动资产合计	1,362,599,218.68	1,362,599,218.68	
资产总计	3,387,969,078.61	3,387,969,078.61	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款	13,697,062.88	13,697,062.88	
预收款项	530,150.43	530,150.43	
合同负债			
应付职工薪酬	5,850,324.95	5,850,324.95	
应交税费	13,529,340.03	13,529,340.03	
其他应付款	268,162,060.47	268,162,060.47	
其中：应付利息	209,000.00	209,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	421,768,938.76	421,768,938.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,814,632.78	4,814,632.78	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,814,632.78	4,814,632.78	
负债合计	426,583,571.54	426,583,571.54	
所有者权益：			
股本	1,378,091,733.00	1,378,091,733.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,838,429,833.79	2,838,429,833.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,235,833.95	62,235,833.95	
未分配利润	-1,317,371,893.67	-1,317,371,893.67	
所有者权益合计	2,961,385,507.07	2,961,385,507.07	
负债和所有者权益总计	3,387,969,078.61	3,387,969,078.61	

调整情况说明

2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将旧准则下计入“可供出售金融资产”的权益工具，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，且该金融资产自资产负债表日起超过一年到期，划分在“其他非流动金融资产”行项目反映。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

(以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司 2019 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：朱江

二〇一九年十月二十五日