

证券代码：002312

证券简称：三泰控股

公告编号：2020-059

成都三泰控股集团股份有限公司

2020 年第一季度报告正文



2020 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朱光辉及会计机构负责人(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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,208,599,520.31	188,418,257.51	541.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,551,025.20	-35,676,043.53	123.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,305,663.25	-53,740,114.51	113.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,604,671.29	-125,985,847.50	121.91%
基本每股收益（元/股）	0.0064	-0.0261	124.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0064	-0.0261	124.52%
加权平均净资产收益率	0.27%	-1.11%	增加 1.38 个百分点
项目	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）	7,282,840,553.83	7,779,929,393.17	-6.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,184,087,428.87	3,172,991,646.22	0.35%

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）	-464,389.38	主要系固定资产处置损失
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）	1,511,615.46	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	995,894.40	主要系公司购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,025,929.98	主要系报告期内对外捐款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,479,466.41	主要系未确认融资收益摊销
减：所得税影响额	251,294.96	
合计	1,245,361.95	--

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		76,288	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	6.12%	84,316,241	0		
程春	境内自然人	1.92%	26,517,072	0	冻结	26,517,072
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	其他	0.80%	11,000,000	0		
蒋国祥	境内自然人	0.77%	10,674,914	0		
骆光明	境内自然人	0.73%	10,118,471	0		
成思超	境内自然人	0.53%	7,255,800	0		
邵雄	境内自然人	0.50%	6,910,000	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.47%	6,441,500	0		
UBS AG	境外法人	0.31%	4,270,016	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	84,316,241 ^{注1}			人民币普通股	84,316,241	
程春	26,517,072			人民币普通股	26,517,072	
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	
蒋国祥	10,674,914			人民币普通股	10,674,914	
骆光明	10,118,471			人民币普通股	10,118,471	
成思超	7,255,800			人民币普通股	7,255,800	
邵雄	6,910,000			人民币普通股	6,910,000	
中信建投证券股份有限公司	6,441,500			人民币普通股	6,441,500	
UBS AG	4,270,016			人民币普通股	4,270,016	

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，成思超通过山西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 2,250,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 5,005,800 股，合计持有公司股票 7,255,800 股。

注：根据重大资产重组协议，李家权先生承诺所购买的 49,522,038 股公司股票自愿锁定至利润承诺期限届满。

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

单位：人民币元

1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因

项目	期末数	期初数	增减变动比例	原因
货币资金	534,345,539.03	905,233,874.30	-40.97%	主要系报告期内支付龙蟒并购款
交易性金融资产	48,750,000.00	134,024,188.45	-63.63%	主要系报告期收回部分到期理财产品
应收款项融资	185,227,995.00	120,869,998.80	53.25%	主要系报告期承兑汇票增加
其他流动资产	114,767,779.76	195,169,567.76	-41.20%	主要系银行结构性存款到期
在建工程	140,605,112.60	98,733,896.73	42.41%	主要系磷石膏综合项目的投资增加
应付票据	65,550,000.00	146,150,000.00	-55.15%	系应付票据到期
预收款项	0.00	155,651,381.33	不适用	按新准则本期列示为合同负债
合同负债	224,010,933.57	0.00	不适用	主要系工业磷铵和复合肥预定货款增加
一年内到期的非流动负债	808,949,247.85	1,315,149,247.85	-38.49%	主要系报告期内支付了并购款

2、合并利润表主要项目变动情况及原因

项目	本期数	上期数	增减变动比例	原因
营业收入	1,208,599,520.31	188,418,257.51	541.45%	主要系龙蟒大地纳入合并范围
营业成本	983,284,399.41	176,244,560.47	457.91%	同上
税金及附加	2,354,952.78	973,038.43	142.02%	同上
销售费用	70,954,266.56	3,993,081.97	1676.93%	同上
管理费用	46,695,656.86	16,802,222.53	177.91%	同上
研发费用	4,704,181.86	0.00	不适用	同上
财务费用	17,609,837.05	-9,411,001.39	287.12%	主要系并购贷款利息增加

3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因

项目	本期数	上期数	增减变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	27,604,671.29	-125,985,847.50	121.91%	主要系龙蟒大地纳入合并范围
投资活动产生的现金流量	-457,032,282.29	-168,916,915.05	-170.57%	主要系报告期内支付龙蟒并购款

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	56,805,925.08	-41,657,297.35	236.36%	主要系报告期内短期借款增加

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、限制性股票激励计划

公司于2020年1月17日第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了关于《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司向664名激励对象授予5,137.0641万股限制性股票，无预留权益。具体内容详见公司于2020年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2020年2月5日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于2020年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2020年2月6日第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了关于向激励对象授予限制性股票等议案，具体内容详见公司于2020年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购股份完成	2020年01月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
签署股权收购协议相关补充协议暨关联交易	2020年01月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年限制性股票激励计划（草案）及授予	2020年01月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年02月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年02月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
预计2020年日常关联交易额度	2020年01月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控	2020年02月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司为全资子公司申请授信业务提供担保	2020年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
投资设立四川农技数科信息技术有限公司	2020年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
监事会主席、财务总监辞职	2020年03月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
继续向关联方提供担保	2020年03月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
聘任财务总监、副总经理，选举监事会主席	2020年03月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
收购成都带路投资管理有限公司100%股权暨关联交易	2020年03月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
全资子公司为其下属子公司申请授信业务提供	2020年03月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

担保		
会计政策变更	2020 年 03 月 31 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

2019年9月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司以自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励计划，回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6 元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。

截至2020年1月3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35,695,938股，占公司总股本的2.59%，最高成交价为4.33元/股，最低成交价为3.98元/股，支付总金额为150,008,675.00元。本次股份回购已实施完毕。

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	根据协议约定执行	超期未履行，目前法院正在执行中
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)程春未按约定期限支付补偿款,公司已对程春业绩补偿事宜提请仲裁,已判决程春向公司支付款项合计568,198,862.47元。目前四川省成都市中级人民法院正在执行中,进展同2019年年报披露情况。
---------------------------------------	--

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	15,535	5,505	0
合计		15,535	5,505	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

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

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。

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 2020 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

二〇二〇年四月二十二日