

证券代码：002312

证券简称：三泰控股

公告编号：2021-046

# 成都三泰控股集团股份有限公司

## 2021 年第一季度报告正文

2021 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。

公司负责人毛飞、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）	1,419,877,405.82	1,208,599,520.31	17.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,162,131.96	8,551,025.20	1,199.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,336,431.97	7,305,663.25	1,506.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,046,917.48	27,604,671.29	-422.58%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.0064	1,150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.0064	1,150.00%
加权平均净资产收益率	2.86%	0.27%	增加 2.59 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）	9,262,561,222.00	7,334,564,765.35	26.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,922,951,050.62	3,831,500,164.69	54.59%

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）	-316,071.99	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）	1,078,361.07	主要系收到相关政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	250,640.24	主要系投资理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,411,905.49	主要系确认购买龙麟大地农业有限公司或有对价的公允价值变动
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	491,782.25	主要系收到参股公司睿智合创（北京）科技有限公司分红收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,097,533.24	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-208,241.96	主要系未确认融资费用的摊销

减：所得税影响额	-38,669.11	--
合计	-6,174,300.01	--

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	73,014	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
四川发展矿业集团有限公司	国有法人	21.87%	385,865,200	385,865,200		
补建	境内自然人	13.15%	231,994,386	0	质押	94,200,396
李家权	境内自然人	10.83%	190,996,241	0		
程春	境内自然人	1.50%	26,517,072	0	冻结	26,517,072
蒋国祥	境内自然人	1.22%	21,445,795	0		
成都市通用工程技术有限责任公司	境内非国有法人	0.90%	15,900,101	0		
李鹏	境内自然人	0.72%	12,727,711	0		
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	其他	0.62%	11,000,000	0		
骆光明	境内自然人	0.54%	9,514,271	0		
上海迎水投资管理有限公司—迎水绿洲 8 号私募证券投资基金	其他	0.49%	8,715,522	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	231,994,386	人民币普通股	231,994,386
李家权	190,996,241	人民币普通股	190,996,241
程春	26,517,072	人民币普通股	26,517,072
蒋国祥	21,445,795	人民币普通股	21,445,795
成都市通用工程技术有限责任公司	15,900,101	人民币普通股	15,900,101
李鹏	12,727,711	人民币普通股	12,727,711
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
骆光明	9,514,271	人民币普通股	9,514,271
上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲8号私募证券投资基金	8,715,522	人民币普通股	8,715,522
香港中央结算有限公司	8,361,174	人民币普通股	8,361,174
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)	<p>公司股东蒋国祥先生合计持有公司股份 21,445,795 股,其中,通过普通证券账户持股 1,445,795 股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 20,000,000 股。</p> <p>公司股东李鹏先生合计持有公司股份 12,727,711 股,全部通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股。</p>		

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：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	增减变动比率	原因
货币资金	1,965,284,631.05	446,584,433.84	340%	主要系报告期收到定向增发股票的募集资金
应收账款	268,279,555.96	169,385,132.56	58%	主要系报告期销售收入较上年同期增加
应收款项融资	321,995,406.98	166,553,511.86	93%	主要系报告期客户使用银行承兑汇票结算付款增加
预付款项	361,078,295.30	251,747,257.36	43%	主要系报告期磷矿采购等业务预付款尚未结算
在建工程	384,853,296.80	238,670,485.88	61%	主要系报告期在建项目新增投资增加
应付票据	154,704,900.00	102,170,000.00	51%	主要系报告期以银行承兑汇票结算货款增加
一年内到期的非流动负债	387,758,562.51	737,758,562.51	-47%	主要系报告期支付龙麟大地股权并购款

#### 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	增减变动比率	原因
销售费用	19,149,901.39	70,954,266.56	-73%	主要系报告期按照新收入准则将运输费用计入商品销售履约成本
研发费用	15,912,045.54	4,704,181.86	238%	主要系报告期研发费用投入增加
财务费用	10,187,013.56	17,609,837.05	-42%	主要系报告期公司带息负债规模下降较多，综合资金成本持续优化。

#### 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	增减变动比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-89,046,917.48	27,604,671.29	-423%	主要系本期应收票据和应收账款增加、增加预付材料款所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,107,928,830.34	56,805,925.08	3611%	主要系报告期收到定向增发股票获得的投资款

### 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、公司于2021年3月19日完成非公开发行股票事宜，本次非公开发行的385,865,200股新股全部由四川发展矿业集团有限公司（以下简称“川发矿业”）认购，公司股份总数增至1,763,956,933股，川发矿业持有公司股份385,865,200股，占公司总股本的21.87%，为公司的第一大股东。公司于2021年4月9日召开2021年第二次临时股东大会会议，选举产生第六届董事会成员，完成董事会换届改选。根据《成都三泰控股集团股份有限公司及补建与四川发展矿业集团有限公司之合作协议》约定，第六届董事会9名成员中由川发矿业提名的董事6名，其中非独立董事4名，独立董事2名。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，川发矿业成为公司控股股东，四川省国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

2、公司于2021年3月24日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司中文全称由“成都三泰控股集团股份有限公司”变更为“四川发展龙蟒股份有限公司”（最终以市场监督管理部门登记结果为准），英文全称由“Chengdu Santai Holdings Group Co.,Ltd”变更为“Sichuan Development Lomon Co.,Ltd”，证券简称由“三泰控股”变更为“川发龙蟒”，公司证券代码“002312”不变。前述议案已经2021年4月9日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

截止本报告披露日，公司重要事项披露情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于预计 2021 年度日常关联交易	2021 年 01 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
参股公司 Hive Box Holdings Limited 增资暨公司放弃优先增资权	2021 年 01 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
向全资子公司增资暨变更投资主体	2021 年 01 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票发行上市	2021 年 03 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
拟变更公司名称及证券简称、选举公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人等相关事项	2021 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司实际控制人发生变更	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
完成第六届董事会、监事会、管理层换届等相关事项	2021 年 04 月 10 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

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	程春	业绩补偿及	交易对方程春、程梅承诺，烟台伟岸	2015 年 06 月	根据协议约	超期未履行，

股东所作承诺		承诺安排	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。	15 日	定执行	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。2019 年公司已执行到现金 1.1 亿元，2020 年收到部分执行款 168.60 万元，目前剩余部分继续执行中。					

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

**(一) 募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会于2021年2月10日签发的证监许可[2021]440号文《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》，核准公司非公开发行385,865,200股，每股发行价格为人民币5.12元，股款以人民币缴足，共计人民币1,975,629,824.00元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用（不含税）6,579,570.48元后，募集资金净额共计人民币1,969,050,253.52元，上述资金于2021年3月2日全部到账，并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具川华信验（2021）第0020号验资报告。

**(二) 2021年一季度募集资金的实际使用情况**

单位：万元

募集资金总额			196,905.03		本年度投入募集资金总额			35,108.35		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			35,108.35		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
磷石膏综合利用工程项目	否	40,000.00	40,000.00	108.35	108.35	0.27%	不适用	不适用	不适用	否
偿还有息债务	否	122,000.00	122,000.00	35,000.00	35,000.00	28.69%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	35,562.9824	35,562.9824	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>197,562.9824</b>	<b>197,562.9824</b>	<b>35,108.35</b>	<b>35,108.35</b>	<b>17.77%</b>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2021年3月5日止，公司以自筹资金预先投入“磷石膏综合利用工程项目”和“偿还有息债务”的实际投资金额为人民币803,727,541.26元，其中“磷石膏综合利用工程项目”已预先投入93,727,541.26元，偿还有息债务710,000,000.00元。 2021年3月31日，公司第五届董事会第四十九次会议和第五届监事						

	会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集项目自筹资金的议案》。截止本报告披露前，公司已完成上述款项的置换转款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，经2021年3月31日召开的第五届董事会第四十九次会议和2021年3月31日召开的第五届监事会第二十八次会议审议通过，同意公司在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币7亿元进行现金管理。现金管理有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户或公司资金账户。截止2021年3月31日，募集资金暂未投资理财。 截至2021年3月31日，募集资金已产生利息收入248,683.06元；截止2021年3月31日，募集资金账户余额为1,619,794,042.06元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 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	18,770	0	0
合计		18,770	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

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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 2021 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: 毛飞

二〇二一年四月十九日