



成都三泰控股集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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，其中独立董事周友苏、董事李小毅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夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)曾传琼声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	193,353,344.66	210,111,257.76	-7.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,700,806.65	-11,828,685.05	-252.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,674,826.33	-14,975,444.97	-184.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-145,239,827.26	-271,424,037.90	46.49%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.03	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.03	-200.00%
加权平均净资产收益率	-2.57%	-1.38%	-1.19%
	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）	2,577,371,561.89	2,858,926,518.05	-9.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,604,722,212.37	1,646,531,019.02	-2.54%

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）	-14,555.41	
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）	968,296.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,278.78	
合计	974,019.68	--

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		21,365				
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	36.16%	159,832,642	119,874,481	质押	92,350,000
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	8.38%	37,054,800	0		
骆光明	境内自然人	1.29%	5,710,070	0		
贾勇	境内自然人	1.24%	5,477,357	4,017,533	质押	2,533,300
朱晓红	境内自然人	1.00%	4,414,700	0		
夏予柱	境内自然人	0.72%	3,185,071	2,298,318	质押	1,510,000
陈延明	境内自然人	0.70%	3,100,619	2,198,785	质押	1,636,000
钟幸华	境内自然人	0.69%	3,050,080	0		
蔡宏基	境内自然人	0.61%	2,711,350	0		
罗安	境内自然人	0.54%	2,400,868	1,710,166	质押	1,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
补建	39,958,161	人民币普通股	39,958,161			
深圳市天图创业投资有限公司	37,054,800	人民币普通股	37,054,800			
骆光明	5,710,070	人民币普通股	5,710,070			
朱晓红	4,414,700	人民币普通股	4,414,700			
钟幸华	3,050,080	人民币普通股	3,050,080			
蔡宏基	2,711,350	人民币普通股	2,711,350			
华润深国投信托有限公司-展博 1 期证券投资集合资金信托	2,344,852	人民币普通股	2,344,852			
中国建设银行股份有限公司-富国城镇发展股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,999,803	人民币普通股	1,999,803			
兴业银行股份有限公司-兴全保本	1,887,748	人民币普通股	1,887,748			

混合型证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，朱晓红共持有公司股票 4,414,700 股，其中通过普通账户持有公司股票 23,000 股，通过浙商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 4,391,700 股；钟幸华共持有公司股票 3,050,080 股，其中通过国泰君安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 3,050,080 股；蔡宏基共持有公司股票 2,711,350 股，其中通过普通账户持有公司股票 658,500 股，通过华泰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 2,052,850 股。		

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、货币资金较期初减少52.72%，主要系公司加大速递易项目投入以及归还银行借款所致。
- 2、预付款项较期初增长73.43%，主要系加大生产投入增加原材料预付款所致。
- 3、其他应收款较期初减少33.50%，主要系公司收到前期财政所欠增值税退税款所致。
- 4、其他流动资产较期初降低100%，主要系公司银行理财产品赎回所致。
- 5、开发支出较期初增加177.61%，主要系速递易中心平台管理系统的持续研发投入所致。
- 6、预收账款较期初减少43.30%，主要系公司前期收到的货款本期提供销售及劳务所致。
- 7、应付职工薪酬较期初减少56.62%，主要系已支付上年末计提薪酬所致。
- 8、应交税费较期初减少95.98%，主要系支付2014年12月增值税及附加税费所致。
- 9、应付利息较期初减少100%，原因系已按期支付利息所致。
- 10、其他应付款较期初增长35.37%，主要原因系建设科研用房二期工程收到的投标保证金所致。
- 11、一年内到期的流动负债较期初增加38.40%，主要系公司长期借款将于一年内到期，从而转入该科目所致。
- 12、长期借款较期初减少100%，主要系公司长期借款全部将于一年内到期，从而转入一年内到期流动负债所致。

(二) 利润表主要变动情况

- 1、销售费用较上年同期增长80.05%，主要系速递易业务处于推广拓展期，产生较大的市场拓展和营运费用所致。
- 2、财务费用较上年同期增长37.66%，主要系公司业务规模扩大，营运资金需求增加而增加银行借款，相应增加利息支出所致。
- 3、资产减值损失较上年同期减少91.56%，主要系本期收回前期货款，减少坏账计提所致。
- 4、投资收益较上年同期减少68.15%，主要系公司对外投资单位一季度亏损所致。
- 5、营业外收入较上年同期减少93.41%，主要系2014年12月的增值税退税尚未在本期取得税务局的审批。

(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比上年同期增加46.49%，主要系销售回款增加，同时本期货款支付减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少196.71%，主要系公司持续加大速递易投入所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少178.16%，主要系公司本期借入银行款项减少，而归还银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)关于速递易项目进度

截止2015年3月31日，速递易累计使用用户数量超过1,500万户，比年初增加500万户；注册快递员逾19万人，比年初增加9万人；已签约协议网点46,489个，布放网点19,558个，速递易累计送达包裹11,600万件。

速递易APP已于2015年4月16日在Apple store和安卓系统正式上架。

报告期内，速递易实现收入3,297万元。

(二)关于子公司更名

经成都市金牛工商行政管理局核准，公司子公司“成都三泰电子产品销售有限责任公司”于2015年4月1日企业名称变更为“成都三泰电子有限公司”，营业执照尚在办理中。

(三)关于公司非公开发行的进展情况

2014年12月30日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司向特定对象非公开发行股票，本次所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票，拟募集资金总额预计不超过294,024万元(含294,024万元)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以速递易业务为载体的“24小时自助便民服务网络及平台项目”第三期的建设与运营及偿还公司银行贷款和补充流动资金。2015年2月9日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述有关本次非公开发行股票条件的议案。2015年2月25日，公司公告已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150308号)，中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

(四)关于公司重大资产重组的进展情况

2015年2月12日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》等议案，同意公司以现金方式购买烟台伟岸信

息科技有限公司100%的股权，本次交易金额预计为75,000.00万元。2015年2月27日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。深圳证券交易所对本次重大资产购买的文件进行了事后审查，并出具了《关于对成都三泰电子实业股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第3号（以下简称“问询函”）。公司及本次重大资产购买独立财务顾问等中介机构根据上述问询对本次重组购买预案相关文件进行了相应的补充和完善，并于2015年3月6日披露了《关于对<重大资产购买预案>修订说明的公告》、《重大资产购买预案》修订稿等相关文件。目前该重大资产重组事项尚处于审计评估中。

(五) 关于参与设立并购基金的进展情况

2015年3月6日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于参与设立并购基金的议案》，同意公司使用自有资金10,000万元参与设立“西藏联合股权并购投资基金”（暂定名，最终以工商核名为准）。2015年4月14日，2014年年度股东大会审议通过了关于参与设立并购基金的议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票预案	2015年01月05日	巨潮资讯网
重大资产购买预案	2015年02月13日	巨潮资讯网
重大资产都买预案(修订稿),关于对《重大资产购买预案》修订的说明公告	2015年03月06日	巨潮资讯网
参与设立并购基金事项	2015年03月07日	巨潮资讯网

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
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
资产重组时所作承诺	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	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	关于股份锁定：第(1)项承诺内容履行完毕，第(2)项正在履行。

		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%。		据各自任职期限确定。	
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类同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类同项目或功能上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。	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。
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	报告期内履行中（公司已 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	2015 年 03 月 23 日	2015 年 3 月 23 日至 2015	报告期内严格履行中。

	有限公司	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。		年 5 月 22 日	
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
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 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-10,500	至	-6,500
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,759.71		
业绩变动的的原因说明	公司预计报告期内，速递易业务将稳步发展，网点数量快速增长，建设成本和营运费用大幅增加，而速递易业务尚处于建设期，暂未能大规模形成收入。		

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

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,751,595.74	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	1,107,467,104.35	1,047,374,973.29
预付款项	93,088,499.30	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	2,004,983.26	1,792,761.79
应收股利		
其他应收款	32,922,127.98	49,509,625.63
买入返售金融资产		
存货	115,148,559.97	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	1,654,382,870.60	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	40,595,355.20	42,079,479.08
投资性房地产		
固定资产	582,775,672.58	493,684,753.20
在建工程	126,605,994.91	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	37,479,885.71	40,528,488.94
开发支出	51,524,386.13	18,560,135.17
商誉		
长期待摊费用	19,868,404.10	21,073,164.28
递延所得税资产	34,138,992.66	34,138,992.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	922,988,691.29	796,444,667.62
资产总计	2,577,371,561.89	2,858,926,518.05
流动负债：		
短期借款	399,000,000.00	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	22,795,547.00	22,133,600.00
应付账款	347,093,374.56	394,643,425.54
预收款项	14,876,951.90	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	15,526,516.79	35,792,416.64
应交税费	2,922,458.44	72,657,940.28
应付利息		1,081,245.91
应付股利	2,184,735.93	2,184,735.93

其他应付款	16,284,373.72	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	128,153,037.09	92,599,111.11
其他流动负债		
流动负债合计	948,836,995.43	1,153,360,922.65
非流动负债：		
长期借款		37,000,000.00
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	23,812,354.09	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	23,812,354.09	59,034,576.38
负债合计	972,649,349.52	1,212,395,499.03
所有者权益：		
股本	442,071,620.00	442,071,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	812,751,988.94	812,751,988.94
减：库存股	1,317,587.61	1,209,587.61
其他综合收益	2,029,773.65	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	293,581,531.70	335,282,338.35
归属于母公司所有者权益合计	1,604,722,212.37	1,646,531,019.02
少数股东权益		
所有者权益合计	1,604,722,212.37	1,646,531,019.02
负债和所有者权益总计	2,577,371,561.89	2,858,926,518.05

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：曾传琼

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	77,412,498.85	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	60,000,000.00	25,000,000.00
应收账款	1,044,212,797.40	1,027,355,609.60
预付款项	50,969,505.44	40,550,488.84
应收利息		246,684.78
应收股利		
其他应收款	170,271,184.09	84,908,222.98
存货	114,803,311.63	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	1,517,669,297.41	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	994,978,537.97	996,462,661.85
投资性房地产		
固定资产	219,288,641.18	224,031,675.72
在建工程	94,354,929.35	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	37,639,517.54	40,520,809.08
开发支出	794,655.24	
商誉		
长期待摊费用	18,290,481.84	19,712,019.46
递延所得税资产	8,700,346.73	8,700,346.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,404,047,109.85	1,398,187,560.19
资产总计	2,921,716,407.26	3,010,733,948.33
流动负债：		
短期借款	369,000,000.00	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	22,795,547.00	22,133,600.00
应付账款	324,133,808.76	373,582,827.35
预收款项	13,954,313.31	25,578,423.60
应付职工薪酬	2,030,133.48	2,457,225.20
应交税费	15,027,381.98	64,692,692.75
应付利息		938,572.21
应付股利	2,184,735.93	2,184,735.93
其他应付款	409,971,335.26	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	51,050,000.00	51,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,210,147,255.72	1,280,916,938.67
非流动负债：		
长期借款		
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	13,640,798.60	13,640,798.60
负债合计	1,223,788,054.32	1,294,557,737.27
所有者权益：		
股本	442,071,620.00	442,071,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	812,763,477.14	812,763,477.14
减：库存股	1,317,587.61	1,209,587.61
其他综合收益	2,029,773.65	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	386,978,168.66	405,118,026.78
所有者权益合计	1,697,928,352.94	1,716,176,211.06
负债和所有者权益总计	2,921,716,407.26	3,010,733,948.33

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	193,353,344.66	210,111,257.76
其中：营业收入	193,353,344.66	210,111,257.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,703,528.28	234,573,049.47
其中：营业成本	146,125,037.24	172,176,549.39
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	1,437,238.36	1,528,641.77
销售费用	58,938,586.69	32,734,749.67
管理费用	22,296,483.24	22,509,087.46
财务费用	6,851,624.05	4,977,314.84
资产减值损失	54,558.70	646,706.34
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）	-324,452.64	-192,958.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,484,123.88	-851,075.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,674,636.26	-24,654,750.22
加：营业外收入	993,096.28	15,075,398.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,076.60	1,060,407.44
其中：非流动资产处置损失	19,076.60	163.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,700,616.58	-10,639,759.18
减：所得税费用	190.07	1,111,712.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,700,806.65	-11,751,471.46
归属于母公司所有者的净利润	-41,700,806.65	-11,828,685.05
少数股东损益		77,213.59
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	-41,700,806.65	-11,751,471.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,700,806.65	-11,828,685.05
归属于少数股东的综合收益总额		77,213.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.03

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：补建

主管会计工作负责人：夏予柱

会计机构负责人：曾传琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	131,994,877.25	179,651,707.98
减：营业成本	107,757,062.47	135,970,588.79
营业税金及附加	261,460.77	692,232.82
销售费用	17,502,163.81	23,769,779.31
管理费用	16,284,558.59	16,134,876.90
财务费用	7,126,401.74	4,713,441.10

资产减值损失	54,558.70	621,460.17
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）	-1,484,123.88	587,708.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,484,123.88	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,475,452.71	-1,662,962.78
加：营业外收入	354,671.19	13,668,231.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,076.60	1,060,207.44
其中：非流动资产处置损失	19,076.60	163.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,139,858.12	10,945,060.90
减：所得税费用		1,094,506.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,139,858.12	9,850,554.81
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	-18,139,858.12	9,850,554.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.03
（二）稀释每股收益	-0.04	0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	139,940,258.77	96,493,949.51
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	15,316,641.60	16,833,213.90
收到其他与经营活动有关的现金	46,570,393.07	33,213,579.94
经营活动现金流入小计	201,827,293.44	146,540,743.35
购买商品、接受劳务支付的现金	90,739,338.91	184,739,208.32
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	168,128,920.66	105,551,091.78
支付的各项税费	67,313,456.60	44,275,388.80
支付其他与经营活动有关的现金	20,885,404.53	83,399,092.35
经营活动现金流出小计	347,067,120.70	417,964,781.25
经营活动产生的现金流量净额	-145,239,827.26	-271,424,037.90
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		
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	
投资活动现金流入小计	151,809,315.07	79,534,158.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,374,321.13	23,529,569.75
投资支付的现金	10,000,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金	27,310.57	14,617,717.98
投资活动现金流出小计	185,401,631.70	44,797,287.73
投资活动产生的现金流量净额	-33,592,316.63	34,736,870.49
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	190,000,000.00	319,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,049,233.95	11,140,613.38
筹资活动现金流入小计	199,049,233.95	330,140,613.38

偿还债务支付的现金	286,000,000.00	157,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,083,114.56	9,541,851.92
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	30,000,000.00	472,560.00
筹资活动现金流出小计	326,083,114.56	167,614,411.92
筹资活动产生的现金流量净额	-127,033,880.61	162,526,201.46
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	-305,866,024.50	-74,160,965.95
加：期初现金及现金等价物余额	564,535,276.77	366,878,342.02
六、期末现金及现金等价物余额	258,669,252.27	292,717,376.07

6、母公司现金流量表

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	119,578,163.32	122,145,755.32
收到的税费返还	15,316,641.60	16,400,613.90
收到其他与经营活动有关的现金	245,608,996.26	77,090,964.48
经营活动现金流入小计	380,503,801.18	215,637,333.70
购买商品、接受劳务支付的现金	80,471,501.49	174,474,407.11
支付给职工以及为职工支付的现金	33,124,195.99	25,567,102.93
支付的各项税费	53,429,586.81	37,784,612.72
支付其他与经营活动有关的现金	309,050,978.38	268,047,707.51
经营活动现金流出小计	476,076,262.67	505,873,830.27
经营活动产生的现金流量净额	-95,572,461.49	-290,236,496.57
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		
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	
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	70,813,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,892,386.00	5,990,647.43
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,892,386.00	5,990,647.43
投资活动产生的现金流量净额	-15,892,386.00	64,823,102.57
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	160,000,000.00	279,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,049,233.95	4,056,517.23
筹资活动现金流入小计	169,049,233.95	283,056,517.23
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	127,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,589,731.60	8,248,085.02
支付其他与筹资活动有关的现金		472,500.00
筹资活动现金流出小计	268,589,731.60	136,320,585.02
筹资活动产生的现金流量净额	-99,540,497.65	146,735,932.21
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	-211,005,345.14	-78,677,461.79
加：期初现金及现金等价物余额	274,768,843.70	288,459,101.03
六、期末现金及现金等价物余额	63,763,498.56	209,781,639.24

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

成都三泰控股集团股份有限公司

法人代表：补建

二〇一五年四月二十三日