

证券代码：002312

证券简称：三泰控股

公告编号：2020-120

成都三泰控股集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



2020 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

| | 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） | 7,696,284,318.32 | 7,779,929,393.17 | -1.08% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,771,237,126.65 | 3,172,991,646.22 | 18.85% | |
| | 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） | 1,318,826,255.41 | 576.04% | 3,769,055,318.26 | 562.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 535,974,432.55 | 1,872.52% | 628,371,779.77 | 775.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 97,815,149.88 | 371.36% | 185,995,480.62 | 247.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 168,557,490.25 | 2,481.56% | 374,643,683.02 | 428.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4040 | 1,928.05% | 0.4736 | 795.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4040 | 1,928.05% | 0.4736 | 795.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.09% | 16.05% | 17.97% | 20.90% |

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) | 435,071,628.74 | 主要系对中邮智递减值而确认的投资收益以及处置固定资产损益 |
| 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) | 5,727,997.18 | 主要系收到的政府补助及分摊 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,227,560.33 | 主要系委托理财实现的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,177,043.43 | -- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,438,399.23 | 主要系未确认融资费用的摊销 |
| 减: 所得税影响额 | 1,912,242.90 | -- |
| 合计 | 442,376,299.15 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 76,201 | | 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 | 17.32% | 238,665,955 | 0 | 质押 | 94,200,396 | |
| | | | | | 冻结 | 231,994,386 | |
| 李家权 | 境内自然人 | 13.86% | 190,996,241 | 0 | | | |
| 程春 | 境内自然人 | 1.92% | 26,517,072 | 0 | 冻结 | 26,517,072 | |
| 蒋国祥 | 境内自然人 | 1.23% | 16,975,494 | 0 | | | |
| 国华人寿保险股份有限公司一万能三号 | 其他 | 0.80% | 11,000,000 | 0 | | | |
| 成都市通用工程技术有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.77% | 10,599,401 | 0 | | | |
| 骆光明 | 境内自然人 | 0.69% | 9,514,271 | 0 | | | |
| 朱江 | 境内自然人 | 0.57% | 7,800,775 | 7,050,581 | | | |
| 彭伟 | 境内自然人 | 0.55% | 7,580,036 | 0 | | | |
| 成思超 | 境内自然人 | 0.52% | 7,109,081 | 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 | 238,665,955 | | | 人民币普通股 | 238,665,955 | | |
| 李家权 | 190,996,241 ^注 | | | 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 | 16,975,494 | | | 人民币普通股 | 16,975,494 | | |
| 国华人寿保险股份有限公司一万能三号 | 11,000,000 | | | 人民币普通股 | 11,000,000 | | |
| 成都市通用工程技术有限责任公司 | 10,599,401 | | | 人民币普通股 | 10,599,401 | | |
| 骆光明 | 9,514,271 | | | 人民币普通股 | 9,514,271 | | |
| 彭伟 | 7,580,036 | | | 人民币普通股 | 7,580,036 | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|-----------|
| 成思超 | 7,109,081 | 人民币普通股 | 7,109,081 |
| 邵雄 | 6,890,900 | 人民币普通股 | 6,890,900 |
| 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) | 公司股东彭伟合计持有公司股份 7,580,036 股, 其中, 通过普通证券账户持股 0 股, 通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 7,580,036 股; 成思超合计持有公司股份 7,109,081 股, 其中, 通过普通证券账户持股 3,860,900 股, 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股 3,248,181 股。 | | |

注: 根据各方于 2019 年 6 月 4 日签署的《成都三泰控股集团股份有限公司与李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、龙蟒大地农业有限公司之股权收购协议》, 李家权先生承诺所购买的 49,522,038 股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

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

1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因

| 科目名称 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 原因 |
|-------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|
| 货币资金 | 347,010,357.26 | 905,233,874.30 | -61.67% | 主要系本报告期内支付了股权并购款 |
| 交易性金融资产 | 285,107,460.00 | 134,024,188.45 | 112.73% | 主要系本报告期理财资金增加 |
| 其他应收款 | 982,929,189.70 | 151,142,820.84 | 550.33% | 主要系本报告期内对中邮智递减资而确认相应的其他应收款项 |
| 长期股权投资 | 49,864,083.17 | 486,167,288.47 | -89.75% | 主要系本报告期内对中邮智递减资使相应的股权投资减少 |
| 投资性房地产 | 267,561,468.93 | 132,296,296.81 | 102.24% | 主要系本报告期内固定资产转为投资性房地产 |
| 在建工程 | 289,389,360.95 | 98,733,896.73 | 193.10% | 主要系本报告期内磷石膏综合利用项目、白竹磷矿100万吨采矿工程等增加投入 |
| 短期借款 | 1,275,500,000.00 | 771,485,760.00 | 65.33% | 主要系本报告期内流动贷款增加 |
| 应付票据 | 34,890,000.00 | 146,150,000.00 | -76.13% | 主要系银行承兑汇票到期兑付 |
| 合同负债 | 251,156,627.10 | 143,257,627.65 | 75.32% | 主要系龙蟒大地预收货款增加 |
| 其他应付款 | 216,832,828.50 | 616,081,236.33 | -64.80% | 主要系本报告期内龙蟒大地归还了西藏龙蟒投资有限公司的拆借款本息 |
| 一年内到期的非流动负债 | 508,949,247.85 | 1,315,149,247.85 | -61.30% | 主要系本报告期内支付了股权并购款 |
| 库存股 | 113,053,196.35 | 200,011,818.10 | -43.48% | 主要系本报告期内实施股权激励减少库存股 |
| 专项储备 | 12,584,929.90 | 18,294,805.70 | -31.21% | 主要系本报告期内冲减已停产矿山前期计提的专项储备 |

2、合并利润表主要项目变动情况及原因

| 科目名称 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 原因 |
|------|------------------|----------------|----------|-------------------|
| 营业收入 | 3,769,055,318.26 | 569,276,645.35 | 562.08% | 主要系本报告期内包含磷化工业务数据 |
| 营业成本 | 3,016,309,477.29 | 504,293,245.83 | 498.13% | 主要系本报告期内包含磷化工业务数据 |
| 销售费用 | 189,971,012.91 | 8,383,169.37 | 2166.10% | 主要系本报告期内包含磷化工业务数据 |
| 管理费用 | 132,081,752.81 | 56,115,847.16 | 135.37% | 主要系本报告期内包含磷化工业务数据 |
| 研发费用 | 28,403,380.67 | 3,656,180.97 | 676.86% | 主要系本报告期内包含磷化工业务数据 |

| | | | | |
|-------|----------------|-----------------|----------|---|
| 财务费用 | 53,274,613.35 | -37,542,885.06 | 241.90% | 主要系本报告期短期借款增加了利息支出 |
| 投资收益 | 368,434,610.95 | -142,590,508.61 | 358.39% | 主要系本报告期内对中邮智递减资确认的投资收益增加 |
| 营业外收入 | 6,640,464.32 | 373,676.73 | 1677.06% | 主要系本报告期内龙蟒大地的政府补助收入 |
| 营业外支出 | 10,362,157.47 | 139,892.83 | 7307.21% | 主要系本报告期内龙蟒大地因技改拆除部分固定资产形成的固定资产清理损失及对外捐赠支出 |

3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因

| 科目名称 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 374,643,683.02 | -114,076,575.87 | 428.41% | 主要系本报告期内包含磷化工业务数据 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -799,441,395.48 | 169,175,007.75 | -572.55% | 主要系本报告期内子公司龙蟒大地购买的理财产品及固定资产投入增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,949,403.19 | -55,209,143.10 | 69.30% | 主要系本报告期内借款利息增加 |

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、报告期内公司重要事项概述

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|---------------------------|
| 2020 年半年度业绩预告 | 2020 年 07 月 09 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 续聘 2020 年度财务审计机构 | 2020 年 08 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司 100% 股权、成都三泰电子有限公司 19% 股权及部分商标事项及进展 | 2020 年 08 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2020 年 09 月 22 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2020 年 10 月 17 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年度非公开发行 A 股股票事项 (注) | 2020 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2020 年 09 月 02 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2020 年 10 月 09 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保 | 2020 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 控股股东部分股份解除质押 | 2020 年 09 月 02 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 全资子公司与建设银行合作开展生态链快贷业务暨为下游经销商提供买方信贷风险缓释担保 | 2020 年 10 月 09 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

注：公司于2020年9月1日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关议案。2020年9月30日公司非公开发行已获四川省政府国有资产监督管理委员会批复，本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、国家市场监督管理总局经营者集中审查通过及中国证券监督管理委员会核准。公司将积极推进相关工作，严格按照有关法律

法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

2、股份回购的实施进展情况

适用 不适用

3、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，根据仲裁结果，程春需向公司支付业绩补偿款合计 568,198,862.47 元。上述业绩补偿款中 2019 年公司已确认约 2.2 亿元营业外收入（其中已收回保全的债权 1.1 亿元，已保全股权尚待处置），剩余部分四川省成都市中级人民法院正在执行中。 | | | | | |

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

六、日常经营重大合同

适用 不适用

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 | 30,470 | 30,470 | 0 |
| 合计 | | 30,470 | 30,470 | 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、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。

九、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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------------|------|--------|-------------|----------------------|----------------------------|
| 2020 年 07 月 14 日 | 绵竹市龙蟒大地工业园 | 实地调研 | 机构 | 开源证券研究、融通基金 | 公司生产经营情况及发展战略，未提供资料。 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020 年 07 月 15 日 | 绵竹市龙蟒大地工业园 | 实地调研 | 机构 | 太平洋证券研究所 | 公司生产经营情况及发展战略，未提供资料。 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

(以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第三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

二〇二〇年十月二十三日