

证券代码：002312

证券简称：三泰控股

公告编号：2016-082

成都三泰控股集团股份有限公司

2016 年第三季度报告正文



2016 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，其中董事陈延明、夏予柱、李小毅以通讯表决方式参加本次会议。

公司负责人补建、主管会计工作负责人曾传琼及会计机构负责人(会计主管人员)李慧君声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,666,204,237.93	6,875,082,092.77	-17.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,119,387,577.46	4,435,503,435.93	-7.13%	
	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）	177,572,372.80	-25.80%	698,212,403.98	5.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-150,526,196.32	-142.64%	-270,184,635.16	-75.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-152,223,252.85	-124.98%	-277,738,959.79	-70.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-411,635,587.28	-132.45%
基本每股收益（元/股）	-0.11	-120.00%	-0.20	-53.85%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-120.00%	-0.20	-53.85%
加权平均净资产收益率	-3.55%	0.64%	-6.31%	3.63%

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
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）	-478,197.58
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）	7,129,344.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,445,452.32
减：所得税影响额	542,275.10
合计	7,554,324.63

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	109,119	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	315,520,788	质押	236,609,999
申万菱信资产－招商银行－华润深国投信托－瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划	其他	2.16%	29,732,408	29,732,408		
程春	境内自然人	1.89%	26,070,000	19,552,500		
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	其他	1.67%	23,042,616	23,042,616		
钟德超	境内自然人	1.62%	22,299,306	22,299,306		
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 312 号资产管理计划	其他	1.62%	22,299,306	22,299,306		
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	0.94%	12,969,306	12,969,306		
骆光明	境内自然人	0.84%	11,591,433	0		
贾勇	境内自然人	0.77%	10,546,023	10,546,023	质押	2,175,000
全国社保基金－零九组合	其他	0.76%	10,410,000	10,410,000		
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	36,473,598	人民币普通股	36,473,598			
骆光明	11,591,433	人民币普通股	11,591,433			
程春	6,517,500	人民币普通股	6,517,500			
林皓	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
何捷	3,090,000	人民币普通股	3,090,000			
中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	3,046,530	人民币普通股	3,046,530			
李力	2,711,092	人民币普通股	2,711,092			
蔡学通	2,520,000	人民币普通股	2,520,000			

陈延明	2,367,313	人民币普通股	2,367,313
中国工商银行股份有限公司—南方新兴 龙头灵活配置混合型证券投资基金	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本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 名普通股股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	无。		

以上股东程春系公司收购烟台伟岸公司原控股股东，按照双方协议约定，部分收购价款用于购买公司股票，目前该部分股票尚未购买完毕，尚未办理股份锁定手续，同时鉴于程春报告期内担任公司高管，故其股份限售情况按照监管部门对高管股份有关规定进行锁定。

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表主要变动情况

- 1、货币资金期末数为395,226,380.43元,较年初减少82.38%,主要系公司归还贷款及购买银行理财产品所致。
- 2、应收利息期末数为0,较年初减少100%,主要系收到上年度利息所致。
- 3、其他应收款期末数为27,783,130.25元,较年初增加108.44%,主要系支付的保证金增加所致。
- 4、其他流动资产期末数为1,146,875,526.71元,较年初增长43.48%,主要系购买银行理财产品增加所致。
- 5、可供出售金融资产期末数为80,000,000.00元,较年初增长60%,主要系增加对西藏联合资本股权投资所致。
- 6、固定资产期末数为1,483,072,223.52元,较年初增长24.81%,主要系公司工业性科研用房(二期)工程转固及速递易设备增加所致。
- 7、在建工程期末数为4,589,529.92元,较年初减少97.57%,主要系公司工业性科研用房(二期)工程转固所致。
- 8、无形资产期末数为196,806,160.74元,较年初增长112.69%,主要系速递易软件系统及平台建设完成开发所致。
- 9、开发支出期末数为5,672,006.87元,较年初减少94.26%,主要系速递易软件系统及平台建设完成开发结转所致。
- 10、其他非流动资产期末数160,000元,较年初增长100%,主要系速递易预付软件款增加所致。
- 11、应付账款期末数为230,597,579.44元,较年初减少59.36%,主要系报告期内偿付应付账款所致。
- 12、应交税费期末数为12,901,361.13元,较年初减少88.78%,主要系缴纳税金所致。
- 13、应付利息期末数为0,较年初减少100%,主要系支付利息所致。
- 14、其他应付款期末数为38,955,294.85元,较年初增加42%,主要系收到投标保证金增加所致。
- 15、一年内到期的非流动负债期末数为169,887,443.34元,较年初增加134.81%,主要系长期借款一年内到期的金额增加所致。
- 16、长期借款期末数为330,000,000.00元,较年初减少48.44%,主要系归还部分长期借款及一年内到期的部分重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。
- 17、递延收益期末数为25,498,830.28元,较年初增加27.97%,主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
- 18、股本期末数为1,378,091,733.00元,较年初增加50%,主要系报告期内资本公积转增股本所致。
- 19、未分配利润期末数为-67,958,922.46元,较期初减少127.39%,主要系报告期内分配股利和亏损所致。

(二) 利润表主要变动情况

- 1、财务费用发生数为59,826,558.03元,较上年同期增长65.71%,主要系公司贷款利息增加所致。

2、资产减值损失发生数为9,162,255.89元,较上年同期增长1,477.92%,主要系公司按会计政策计提坏账准备增加所致。

3、投资收益发生数为35,694,321.76元,较上年同期增长1,479.40%,主要系公司购买银行理财产品产生收益所致。

4、营业外支发生数为704,306.59元,较上年同期增长461.33%,主要系处置固定资产所致。

5、所得税发生数为871,070.46元,较上年同期增长103.49%,主要系公司今年暂未对亏损计提递延所得税所致。

(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本期数为-411,635,587.28元,较上年同期下降132.45%,主要系速递业务拓展和运营导致支出增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额本期数为-570,624,503.28元,较上年同期下降178.46%,主要系归还贷款增加所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
股改承诺	不适用	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	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	股份限售承诺	(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售本公司股票数量占其所持有本	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据各自任职期限确定。	关于股份锁定:第(1)项承诺内容履行完毕,第(2)项正在履行。

			公司股票总数的比例不超过 50%。			
	作为公司 5% 以上股东，首发时全体董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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，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同类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) 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。
	财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国华人	股份限售承诺	承诺将本次非公开发行认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让。	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 17 日至 2016 年 11 月 16 日	报告期内正常履行中。

	寿保险股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、钟德超、金鹰基金管理有限公司					
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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	不适用
承诺是否按时履行	是					
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	不适用。					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度净利润（万元）	-119,000.00	至	-106,000.00
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,792.79		
业绩变动的的原因说明	<p>1、速递易业务市场由于今年开年以来整体线下网点规模较大，整体运营费用增加，加之年中为扩大自身品牌宣传，预留部分广告位，广告收入减少，同时由于市场竞争加剧，为增强用户粘性，速递易在寄派件业务方面实施了优惠营销策略，收入相应减少，以上原因致使速递易业务今年亏损加大；</p> <p>2、公司收购的烟台伟岸公司其营业收入大部分来自于平安财险和平安人寿的互联网推广业务，存在单一大客户的风险，收购完成后，公司前后委派董事、高管协助原控股股东工作，在原控股股东及经营团队的经营与管理思路指导下，内帮其梳理内控与数据，外助其加强业务拓展，积极支持配合烟台伟岸业务发展，尽力减少大客户依赖，但年内由于平安内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整，新拓展客户业务收入规模还未得到释放，由此导致烟台伟岸盈利不达预期，由此公司计提商誉减值；按照公司与烟台伟岸原控股股东签署的《股权转让协议》，烟台伟岸原股东对 2015-2017 年利润承诺期内累计实际实现的净利润数未达到上述协议承诺的累计净利润数，则原控股股东应就未达到承诺净利润的部分按照双方协议约定的方式承担补偿责任；同时利润承诺年度期限届满后，公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对烟台伟岸进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则烟台伟岸原控股股东在《减值测试报告》出具后约定时间内向公司另行补偿；</p> <p>3、传统业务方面，由于部分细分市场饱和，加之新产品收入规模释放尚需一定时间，由此导致传统业务领域有所下滑。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

七、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

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年09月07日	实地调研	机构	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 2016 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： _____

补建

二〇一六年十月二十一日