

证券代码：002312

证券简称：

公告编号：2017-041



成都三泰控股集团股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

2017 年 4 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 公司基本情况

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）	199,719,674.20	334,370,331.66	-40.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,539,011.01	-3,271,994.02	-772.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,554,781.53	-5,626,236.28	-691.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,522,964.54	-203,450,993.63	98.76%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.00	-566.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.00	-566.67%
加权平均净资产收益率	-0.93%	-0.07%	-0.86%
	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）	4,592,576,480.73	4,773,063,432.75	-3.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,058,516,619.40	3,087,055,630.41	-0.92%

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
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）	18,265.79
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）	14,988,024.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,220,487.32
减：所得税影响额	2,211,007.35
合计	16,015,770.52

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	121,511	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	263,995,790	质押	206,609,999
程春	境内自然人	1.92%	26,517,072	26,517,072		
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	0		
骆光明	境内自然人	0.84%	11,591,433	0		
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	其他	0.80%	11,000,000	0		
林皓	境内自然人	0.51%	7,043,000	0		
金鹰基金—工商银行—金鹰吴宸信保穗通定增 65 号资产管理计划	其他	0.48%	6,591,675	0		
陈延明	境内自然人	0.44%	6,109,123	5,760,000	质押	5,760,000
贾勇	境内自然人	0.38%	5,273,012	5,273,012		
全国社保基金一一八组合	其他	0.36%	5,000,000	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	87,998,596	人民币普通股	87,998,596			
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	22,299,306	人民币普通股	22,299,306			
骆光明	11,591,433	人民币普通股	11,591,433			
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			
林皓	7,043,000	人民币普通股	7,043,000			
金鹰基金—工商银行—金鹰吴宸信保穗通定增 65 号资产管理计划	6,591,675	人民币普通股	6,591,675			
全国社保基金一一八组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			

肖国庆	3,847,963	人民币普通股	3,847,963
财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	3,389,544	人民币普通股	3,389,544
罗安	3,151,140	人民币普通股	3,151,140
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)	前 10 名普通股股东中,林皓通过融资融券业务持有公司股票 790,000 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、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：元

项目	期末数	期初数	增减变动比例 (%)	原因
货币资金	263,014,509.14	641,266,321.46	-58.99%	主要系公司利用暂时闲置资金进行银行理财所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	646,780.82	1,571,506.84	-58.84%	主要系公司前期嵌入衍生工具的结构性存款分拆到期转出所致
在建工程	1,927,500.55	4,086,625.99	-52.83%	主要系报告期速递易设备转固所致
其他非流动资产	1,488,581.86	8,320,227.04	-82.11%	主要系公司预付投资款手续完成转入相应长期股权投资所致。
应付利息	-	1,510,092.99	-100.00%	主要系公司支付到期利息所致
划分为持有待售的负债	11,574,677.14	2,900,000.00	299.13%	主要系公司预售房款增加所致
营业收入	199,719,674.20	334,370,331.66	-40.27%	主要系公司速递易广告收入减少,传统金融自助及安防业务转出所致。
税金及附加	294,287.48	3,046,516.20	-90.34%	主要系公司部分金融外包服务营改增所致
销售费用	50,753,181.95	120,240,083.34	-57.79%	主要系公司传统金融自助及安防业务转出、速递易派件、揽件业务与珠海市速易达科技有限公司进行合作,而减少相应运营费用所致。
投资收益	13,230,052.49	-160,019.62	8367.77%	主要系公司资金理财收益增加所致
营业外支出	34.36	366,743.07	-99.99%	主要系公司上年同期处置部分固定资产所致
所得税费用	2,467,821.04	703,588.48	250.75%	主要系子公司维度一季度盈利增加计提所得税所致
经营活动现金流入小计	241,380,703.33	233,514,969.10	3.37%	经营活动净现金流量较上年同期增加 98.76% 元,要系公司传统金融自助及安防业务转出、速递易派件、揽件业务与珠海市速易达科技有限公司进行合作,相应减少了经营活动现金流出所致。
经营活动现金流出小计	243,903,667.87	436,965,962.73	-44.18%	
经营活动产生的现金流量净额	-2,522,964.54	-203,450,993.63	98.76%	
投资活动现金流入小计	1,450,404,817.05	697,612,746.54	107.91%	投资活动净现金流量较上年同期增加 79.90%,主要系公司赎回到期理财产品所致。

投资活动现金流出小计	1,687,812,137.78	1,879,003,907.76	-10.18%	筹资活动净现金流量较上年同期减少 51.21%，主要系报告期内公司收到借款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-237,407,320.73	-1,181,391,161.22	79.90%	
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	159,666,557.66	-68.68%	
筹资活动现金流出小计	188,321,527.05	251,143,742.94	-25.01%	
筹资活动产生的现金流量净额	-138,321,527.05	-91,477,185.28	-51.21%	

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

公司于2017年3月31日发布《重大事项停牌公告》，拟筹划重大事项，该事项涉及子公司股权转让及增资。公司于2017年4月14日发布《重大资产重组停牌公告》，确定该事项构成重大资产重组；公司于2017年4月21日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2017年03月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产重组停牌公告	2017年04月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产重组停牌进展公告	2017年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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
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	2008年12月07日	补建第(1)项承诺期限由于公司已上市满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	关于股份锁定：第(1)项承诺内容履行完毕，第(2)项正在履行。

			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公司股票总数的比例不超过 50%。		理人员的股东承诺根据各自任职期限确定。	
	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) 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。
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	程春	股份限售承	根据公司收购烟台伟岸《股权转让	2016 年 11 月	2019 年 11 月	正常履行中。

所作承诺		诺	让协议》之约定，承诺自购买完成之日（2016 年 11 月 29 日）起 36 个月内不转让所持有的三泰控股股票，此后可在符合相关法律法规和有关监管部门规范性文件规定的前提下转让公司股票。本人由于三泰控股送红股、转增股本等原因增持的三泰控股股份，亦应遵守本限售期的约定。同时，本人持有的公司股票解除锁定以本人完成业绩承诺为前提，如未完成业绩承诺，则不解锁/转让所持有的三泰控股股票，直至本人依据协议完成缴纳全部业绩补偿款。若本人在本限售期内完成业绩承诺或完成缴纳全部业绩补偿款，则经本人与三泰控股协商，可申请将本人持有的三泰控股股票提前解除锁定。若违反承诺转让或减持股份的所得收益将全部上缴公司。	29 日	29 日	
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	不适用。					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-11,000	至	-7,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-11,965.84		
业绩变动的的原因说明	三泰电子、三泰智能剥离，亏损减少。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资	本期公允价	计入权益的累	报告期内购入	报告期内售	累计投资收	期末金额	资金来源
------	------	-------	--------	--------	-------	-------	------	------

	成本	值变动损益	计公允价值变 动	金额	出金额	益		
金融衍生工具		646,780.82					646,780.82	募集资金
合计	0.00	646,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	646,780.82	--

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

(以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司 2017 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：补建

二〇一七年四月二十五日