

成都三泰控股集团股份有限公司

2020 年第三季度报告



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资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，公司重要事项概述如下：

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）

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	347,010,357.26	905,233,874.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	285,107,460.00	134,024,188.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	289,336,799.81	227,077,052.68
应收款项融资	93,990,564.33	120,869,998.80
预付款项	236,994,560.25	223,520,536.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	982,929,189.70	151,142,820.84
其中：应收利息	296,728.22	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	600,370,263.31	686,262,835.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	129,025,043.96	124,586,644.73
其他流动资产	56,608,517.81	195,169,567.76
流动资产合计	3,021,372,756.43	2,767,887,519.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	1,206,078.00	1,206,078.00
长期股权投资	49,864,083.17	486,167,288.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	136,473,608.00	136,473,608.00
投资性房地产	267,561,468.93	132,296,296.81
固定资产	2,094,582,036.61	2,310,135,406.31
在建工程	289,389,360.95	98,733,896.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	490,536,504.11	492,558,446.21
开发支出		
商誉	1,235,254,087.61	1,235,254,087.61
长期待摊费用	11,267,831.65	9,085,615.71
递延所得税资产	86,502,917.95	97,309,813.01
其他非流动资产	12,273,584.91	12,821,337.13
非流动资产合计	4,674,911,561.89	5,012,041,873.99
资产总计	7,696,284,318.32	7,779,929,393.17
流动负债：		
短期借款	1,275,500,000.00	771,485,760.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,890,000.00	146,150,000.00
应付账款	442,137,040.49	428,448,432.62
预收款项		
合同负债	251,203,782.76	143,257,627.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	142,354,288.32	146,571,693.95

应交税费	44,309,840.93	45,769,029.92
其他应付款	216,832,828.50	616,081,236.33
其中：应付利息	1,573,022.23	568,135.56
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	508,949,247.85	1,315,149,247.85
其他流动负债	21,217,722.70	12,393,753.68
流动负债合计	2,937,394,751.55	3,625,306,782.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	870,286,503.97	870,288,279.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,898,278.00	6,465,494.00
递延收益	5,622,265.54	5,987,409.73
递延所得税负债	100,770,684.19	93,472,012.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	982,577,731.70	976,213,196.02
负债合计	3,919,972,483.25	4,601,519,978.02
所有者权益：		
股本	1,378,091,733.00	1,378,091,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,736,129,201.24	2,847,504,246.53
减：库存股	113,053,196.35	200,011,818.10
其他综合收益		
专项储备	12,584,929.90	18,294,805.70

盈余公积	62,437,818.54	62,437,818.54
一般风险准备		
未分配利润	-304,953,359.68	-933,325,139.45
归属于母公司所有者权益合计	3,771,237,126.65	3,172,991,646.22
少数股东权益	5,074,708.42	5,417,768.93
所有者权益合计	3,776,311,835.07	3,178,409,415.15
负债和所有者权益总计	7,696,284,318.32	7,779,929,393.17

法定代表人：朱江

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	164,883,762.96	707,129,896.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	73,061,629.37	57,098,141.20
应收款项融资		
预付款项		43,000.00
其他应收款	912,474,779.26	159,258,593.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,717.43	0.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	129,025,043.96	124,586,644.73
其他流动资产		
流动资产合计	1,279,450,932.98	1,048,116,275.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,857,129,023.45	4,008,442,626.92

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	136,473,608.00	136,473,608.00
投资性房地产	267,561,468.93	132,296,296.81
固定资产	25,194,077.60	220,847,696.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,485,462.19	4,630,085.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,100,466.57	5,440,270.86
递延所得税资产	72,778,670.86	72,778,670.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,366,722,777.60	4,580,909,255.64
资产总计	5,646,173,710.58	5,629,025,531.15
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	410,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,010,897.96	7,183,664.34
预收款项		
合同负债	667,411.81	311,621.33
应付职工薪酬	6,411,992.54	5,887,851.99
应交税费	14,992,779.59	17,211,216.07
其他应付款	305,902,575.87	320,040,849.94
其中：应付利息	1,828,555.57	0.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	1,306,200,000.00
其他流动负债	40,044.71	18,697.28
流动负债合计	1,233,025,702.48	2,066,853,900.95
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	828,000,000.00	828,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,522,936.48	4,647,949.18
递延所得税负债	4,019,092.50	4,019,092.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	836,542,028.98	836,667,041.68
负债合计	2,069,567,731.46	2,903,520,942.63
所有者权益：		
股本	1,378,091,733.00	1,378,091,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,720,249,172.01	2,845,969,485.78
减：库存股	113,053,196.35	200,011,818.10
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,235,833.95	62,235,833.95
未分配利润	-470,917,563.49	-1,360,780,646.11
所有者权益合计	3,576,605,979.12	2,725,504,588.52
负债和所有者权益总计	5,646,173,710.58	5,629,025,531.15

法定代表人：朱江

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,318,826,255.41	195,079,967.30
其中：营业收入	1,318,826,255.41	195,079,967.30
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,192,907,030.07	183,125,455.66
其中：营业成本	1,057,655,346.32	167,968,403.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,712,191.68	1,217,631.57
销售费用	55,633,966.40	2,114,309.76
管理费用	43,191,700.78	21,545,877.02
研发费用	14,814,312.21	1,218,726.99
财务费用	18,899,512.68	-10,939,492.94
其中：利息费用	21,022,667.97	1,729,000.00
利息收入	3,223,108.85	12,698,388.83
加：其他收益	3,835,348.58	767,840.41
投资收益（损失以“-”号填列）	436,069,767.11	-45,189,079.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,669.88	-45,714,230.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,193,343.57	-389,815.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,776,416.19	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,557.55	3,679,135.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	563,402,856.10	-29,177,406.80

加：营业外收入	4,039,332.74	249,350.97
减：营业外支出	2,649,602.88	16,592.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	564,792,585.96	-28,944,648.13
减：所得税费用	29,062,266.14	1,293,260.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	535,730,319.82	-30,237,908.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	535,730,319.82	-30,237,908.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	535,974,432.55	-30,237,908.44
2.少数股东损益	-244,112.73	0.00
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.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	535,730,319.82	-30,237,908.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	535,974,432.55	-30,237,908.44
归属于少数股东的综合收益总额	-244,112.73	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4040	-0.0221
（二）稀释每股收益	0.4040	-0.0221

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：朱江

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	103,237,909.71	123,358,288.12
减：营业成本	97,490,760.09	111,086,971.64
税金及附加	78,626.73	210,636.85
销售费用	49,525.71	96,660.84
管理费用	5,407,843.13	19,943,730.31
研发费用	0.00	1,218,726.99
财务费用	7,916,234.25	-10,700,063.45
其中：利息费用	11,900,000.02	1,729,000.00
利息收入	3,910,013.62	12,441,090.69
加：其他收益	410,784.52	732,398.73
投资收益（损失以“－”号填列）	719,418,071.37	-45,319,518.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,334.94	-45,841,164.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-3,986,149.34	-206,900.08
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	0.00	3,679,135.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	708,137,626.35	-39,613,258.89
加：营业外收入	43,471.23	85,665.62
减：营业外支出	0.13	9,995.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	708,181,097.45	-39,537,588.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	708,181,097.45	-39,537,588.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	708,181,097.45	-39,537,588.48

法定代表人：朱江

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,769,055,318.26	569,276,645.35
其中：营业收入	3,769,055,318.26	569,276,645.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,430,103,669.62	540,145,670.64
其中：营业成本	3,016,309,477.29	504,293,245.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,063,432.59	5,240,112.37
销售费用	189,971,012.91	8,383,169.37
管理费用	132,081,752.81	56,115,847.16
研发费用	28,403,380.67	3,656,180.97
财务费用	53,274,613.35	-37,542,885.06
其中：利息费用	62,258,905.97	5,168,000.00
利息收入	11,888,064.09	42,864,180.70
加：其他收益	7,742,509.68	8,201,013.97
投资收益（损失以“—”号填	368,434,610.95	-142,590,508.61

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-70,833,381.61	-147,027,220.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	16,076,370.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,773,028.00	-434,290.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,674,077.44	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,953,074.16	6,770,692.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	708,634,737.99	-82,845,748.23
加：营业外收入	6,640,464.32	373,676.73
减：营业外支出	10,362,157.47	139,892.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	704,913,044.84	-82,611,964.33
减：所得税费用	76,884,325.58	10,345,304.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	628,028,719.26	-92,957,268.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	628,030,583.26	0.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,864.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	628,371,779.77	-92,957,268.38
2.少数股东损益	-343,060.51	0.00
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）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	628,028,719.26	-92,957,268.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	628,371,779.77	-92,957,268.38
归属于少数股东的综合收益总额	-343,060.51	0.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4736	-0.0681
(二) 稀释每股收益	0.4736	-0.0681

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：朱江

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	307,024,144.41	363,116,354.05

减：营业成本	287,739,749.09	334,709,923.08
税金及附加	3,060,937.80	2,321,227.55
销售费用	140,804.78	244,391.95
管理费用	30,675,350.05	48,117,444.49
研发费用	0.00	3,656,180.97
财务费用	23,545,425.58	-37,113,098.00
其中：利息费用	35,151,528.10	5,168,000.00
利息收入	11,445,333.59	42,370,580.09
加：其他收益	2,441,969.96	801,436.91
投资收益（损失以“-”号填列）	934,990,469.87	-142,785,336.86
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-70,761,092.32	-146,768,200.64
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）		
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	0.00	16,076,370.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,514,286.91	-124,833.99
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-267,763.14	6,770,692.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	894,512,266.89	-108,081,387.37
加：营业外收入	245,157.14	209,247.22
减：营业外支出	4,894,341.41	84,440.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	889,863,082.62	-107,956,580.33
减：所得税费用	0.00	4,019,092.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	889,863,082.62	-111,975,672.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	889,863,082.62	-111,975,672.83

法定代表人：朱江

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,262,968,175.56	510,924,365.53
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,043,859.41	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	108,089,664.02	68,784,940.76
经营活动现金流入小计	3,386,101,698.99	579,709,306.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,078,505,417.51	17,182,396.39
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		
拆出资金净增加额		
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	675,250,787.57	501,623,791.44
支付的各项税费	112,960,702.74	45,747,346.24
支付其他与经营活动有关的现金	144,741,108.15	129,232,348.09
经营活动现金流出小计	3,011,458,015.97	693,785,882.16
经营活动产生的现金流量净额	374,643,683.02	-114,076,575.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,762,327,520.21	300,000.00
取得投资收益收到的现金	5,780,608.81	6,994,763.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,880,880.18	13,296,908.00
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	50,000,000.00	1,876,700,000.00
投资活动现金流入小计	1,881,989,009.20	1,897,291,671.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,702,716.56	16,664.08
投资支付的现金	1,757,510,000.00	0.00
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	806,217,688.12	1,111,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	616,700,000.00

投资活动现金流出小计	2,681,430,404.68	1,728,116,664.08
投资活动产生的现金流量净额	-799,441,395.48	169,175,007.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	106,551,971.74	0.00
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	1,007,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,113,551,971.74	0.00
偿还债务支付的现金	1,045,315,141.64	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,972,233.29	5,206,000.00
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	214,000.00	50,003,143.10
筹资活动现金流出小计	1,130,501,374.93	55,209,143.10
筹资活动产生的现金流量净额	-16,949,403.19	-55,209,143.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-888,381.49	20,779.84
五、现金及现金等价物净增加额	-442,635,497.14	-89,931.38
加：期初现金及现金等价物余额	822,637,735.09	607,792,285.25
六、期末现金及现金等价物余额	380,002,237.95	607,702,353.87

法定代表人：朱江

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	307,665,443.43	320,776,681.88
收到的税费返还	26,356.43	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	150,469,398.37	176,649,421.07
经营活动现金流入小计	458,161,198.23	497,426,102.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,439,543.57	305,300.30
支付给职工以及为职工支付的现金	34,154,619.22	39,758,518.57

支付的各项税费	10,063,547.30	7,294,838.07
支付其他与经营活动有关的现金	481,174,515.85	480,732,831.66
经营活动现金流出小计	526,832,225.94	528,091,488.60
经营活动产生的现金流量净额	-68,671,027.71	-30,665,385.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金	100,781,000.00	6,456,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,493,503.00	13,295,257.00
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	0.00	1,750,000,000.00
投资活动现金流入小计	161,674,503.00	1,770,051,955.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,395.00	9,500.00
投资支付的现金	4,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	810,773,000.00	1,111,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	570,000,000.00
投资活动现金流出小计	814,804,395.00	1,681,409,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-653,129,892.00	88,642,455.63
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	106,551,971.74	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	256,551,971.74	0.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,511,494.45	5,206,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	214,000.00	50,003,143.10
筹资活动现金流出小计	76,725,494.45	55,209,143.10
筹资活动产生的现金流量净额	179,826,477.29	-55,209,143.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,595.64	20,779.84
五、现金及现金等价物净增加额	-541,991,038.06	2,788,706.72
加：期初现金及现金等价物余额	692,317,674.17	571,983,213.95

六、期末现金及现金等价物余额	150,326,636.11	574,771,920.67
----------------	----------------	----------------

法定代表人：朱江

主管会计工作负责人：朱光辉

会计机构负责人：陈光平

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	905,233,874.30	905,233,874.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	134,024,188.45	134,024,188.45	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	227,077,052.68	227,077,052.68	
应收款项融资	120,869,998.80	120,869,998.80	
预付款项	223,520,536.58	223,520,536.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	151,142,820.84	151,142,820.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	686,262,835.04	686,262,835.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	124,586,644.73	124,586,644.73	
其他流动资产	195,169,567.76	195,169,567.76	

流动资产合计	2,767,887,519.18	2,767,887,519.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,206,078.00	1,206,078.00	
长期股权投资	486,167,288.47	486,167,288.47	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	136,473,608.00	136,473,608.00	
投资性房地产	132,296,296.81	132,296,296.81	
固定资产	2,310,135,406.31	2,310,135,406.31	
在建工程	98,733,896.73	98,733,896.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	492,558,446.21	492,558,446.21	
开发支出			
商誉	1,235,254,087.61	1,235,254,087.61	
长期待摊费用	9,085,615.71	9,085,615.71	
递延所得税资产	97,309,813.01	97,309,813.01	
其他非流动资产	12,821,337.13	12,821,337.13	
非流动资产合计	5,012,041,873.99	5,012,041,873.99	
资产总计	7,779,929,393.17	7,779,929,393.17	
流动负债：			
短期借款	771,485,760.00	771,485,760.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	146,150,000.00	146,150,000.00	
应付账款	428,448,432.62	428,448,432.62	
预收款项	155,651,381.33		-155,651,381.33
合同负债		143,257,627.65	143,257,627.65
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	146,571,693.95	146,571,693.95	
应交税费	45,769,029.92	45,769,029.92	
其他应付款	616,081,236.33	616,081,236.33	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,315,149,247.85	1,315,149,247.85	
其他流动负债		12,393,753.68	12,393,753.68
流动负债合计	3,625,306,782.00	3,625,306,782.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	870,288,279.68	870,288,279.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,465,494.00	6,465,494.00	
递延收益	5,987,409.73	5,987,409.73	
递延所得税负债	93,472,012.61	93,472,012.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	976,213,196.02	976,213,196.02	
负债合计	4,601,519,978.02	4,601,519,978.02	
所有者权益：			
股本	1,378,091,733.00	1,378,091,733.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,847,504,246.53	2,847,504,246.53	
减：库存股	200,011,818.10	200,011,818.10	
其他综合收益			
专项储备	18,294,805.70	18,294,805.70	
盈余公积	62,437,818.54	62,437,818.54	
一般风险准备			
未分配利润	-933,325,139.45	-933,325,139.45	
归属于母公司所有者权益合计	3,172,991,646.22	3,172,991,646.22	
少数股东权益	5,417,768.93	5,417,768.93	
所有者权益合计	3,178,409,415.15	3,178,409,415.15	
负债和所有者权益总计	7,779,929,393.17	7,779,929,393.17	

调整情况说明

主要系财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号—收入（修订）》（简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起执行该准则进行了调整所致。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	707,129,896.57	707,129,896.57	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	57,098,141.20	57,098,141.20	
应收款项融资			
预付款项	43,000.00	43,000.00	
其他应收款	159,258,593.01	159,258,593.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	124,586,644.73	124,586,644.73	

其他流动资产			
流动资产合计	1,048,116,275.51	1,048,116,275.51	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,008,442,626.92	4,008,442,626.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	136,473,608.00	136,473,608.00	
投资性房地产	132,296,296.81	132,296,296.81	
固定资产	220,847,696.84	220,847,696.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,630,085.35	4,630,085.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,440,270.86	5,440,270.86	
递延所得税资产	72,778,670.86	72,778,670.86	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,580,909,255.64	4,580,909,255.64	
资产总计	5,629,025,531.15	5,629,025,531.15	
流动负债：			
短期借款	410,000,000.00	410,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,183,664.34	7,183,664.34	
预收款项	330,318.61		-330,318.61
合同负债		311,621.33	311,621.33
应付职工薪酬	5,887,851.99	5,887,851.99	
应交税费	17,211,216.07	17,211,216.07	
其他应付款	320,040,849.94	320,040,849.94	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,306,200,000.00	1,306,200,000.00	
其他流动负债		18,697.28	18,697.28
流动负债合计	2,066,853,900.95	2,066,853,900.95	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	828,000,000.00	828,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,647,949.18	4,647,949.18	
递延所得税负债	4,019,092.50	4,019,092.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	836,667,041.68	836,667,041.68	
负债合计	2,903,520,942.63	2,903,520,942.63	
所有者权益：			
股本	1,378,091,733.00	1,378,091,733.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,845,969,485.78	2,845,969,485.78	
减：库存股	200,011,818.10	200,011,818.10	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,235,833.95	62,235,833.95	
未分配利润	-1,360,780,646.11	-1,360,780,646.11	
所有者权益合计	2,725,504,588.52	2,725,504,588.52	
负债和所有者权益总计	5,629,025,531.15	5,629,025,531.15	

调整情况说明

主要系财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号—收入（修订）》（简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起执行该准则进行了调整所致。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

(以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文签章页)

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