

# 成都泰合健康科技集团股份有限公司

## 2019 第三季度报告

证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2019-032

8.筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较上年同期增加12,981.49万元,主要系上年同期归还银行贷款19,000万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2018年3月27日,公司2017年年度股东大会审议通过《关于收购公司向PPP项目公司增加投资的议案》,同意收购公司向南充十七冶江东标建设投资管理有限公司增加投资项目资本金8009.754万元,占拟增加投资项目资本金总额的86%。截至本报告期末,收购公司已增加投资项目资本金2002.99万元。

重要事项名称	披露日期	履行进展情况
股份回购事项	2019年09月23日	http://www.cninfo.com.cn/trueview/view.jsp?id=1203841&code=000790

股份回购的实施进展情况  
 适用  不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况  
 适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财  
 适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表  
 适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2019-034

# 成都泰合健康科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议于2019年10月23日通过通讯表决的方式召开,本次会议通知于2019年10月18日发出,应到董事9人,实到董事9人,本次会议由公司副董事长李小平先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议了《成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

(二)会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

(三)会议审议了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年十月二十四日

# 成都泰合健康科技集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十五次会议于2019年10月23日通过通讯表决的方式召开,本次会议通知于2019年10月18日发出,应到监事3人,实到监事3人,会议由公司董事长吴善英女士主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明  
 适用  不适用

股份回购的实施进展情况  
 适用  不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2019年度经营业绩的预计  
 适用  不适用

2019年度预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

五、以公允价值计量的金融资产  
 适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、委托理财  
 适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表  
 适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

单位:人民币元

项目	本报告期末	上年度末	增减变动	增减变动原因
货币资金	32,489,346.79	106,313,824.84	-74,824,478.05	报告期内经营活动现金流量净额减少74,824,478.05元,主要系本期偿还借款及支付股利。
应收账款	117,087,462.67	62,706,932.69	54,380,529.98	报告期内应收账款增加54,380,529.98元,主要系本期营业收入增加所致。
存货	171,203,666.62	45,547,869.89	125,655,796.73	报告期内存货增加125,655,796.73元,主要系本期存货增加所致。
预付款项	581,423,626.61	516,311,317.19	65,112,309.42	报告期内预付款项增加65,112,309.42元,主要系本期预付账款增加所致。
其他应收款	76,338,275.53	47,477,766.63	28,860,508.90	报告期内其他应收款增加28,860,508.90元,主要系本期其他应收款增加所致。
持有待售资产	2,038,483.37	4,734,461.30	-2,695,977.93	报告期内持有待售资产减少2,695,977.93元,主要系本期未发生持有待售资产。
流动资产	6,497,827.27	9,738,344.64	-3,240,517.37	报告期内流动资产减少3,240,517.37元,主要系本期流动资产减少所致。
非流动资产	27,408,386.03	6,363,350.69	21,045,035.34	报告期内非流动资产增加21,045,035.34元,主要系本期非流动资产增加所致。
资产总计	794,086.13	1,601,695.33	-807,609.20	报告期内资产总计减少807,609.20元,主要系本期资产总计减少所致。
短期借款	262,771,826.69	149,371,658.68	113,400,168.01	报告期内短期借款增加113,400,168.01元,主要系本期短期借款增加所致。
应付账款	50,207,000.00	20,000,000.00	30,207,000.00	报告期内应付账款增加30,207,000.00元,主要系本期应付账款增加所致。
预收款项	600	6,426,000.00	-6,425,999.99	报告期内预收款项减少6,425,999.99元,主要系本期预收款项减少所致。
应付职工薪酬	1,300,000.00	-1,854,750.00	-3,154,750.00	报告期内应付职工薪酬减少3,154,750.00元,主要系本期应付职工薪酬减少所致。
应交税费	27,408,386.03	6,363,350.69	21,045,035.34	报告期内应交税费增加21,045,035.34元,主要系本期应交税费增加所致。
其他应付款	40,218,322.23	27,352,882.21	12,865,440.02	报告期内其他应付款增加12,865,440.02元,主要系本期其他应付款增加所致。
应付利息	5,037,482.25	2,303,500.00	2,733,982.25	报告期内应付利息增加2,733,982.25元,主要系本期应付利息增加所致。
应付股利	7,400,000.00	131,464.64	7,268,535.36	报告期内应付股利增加7,268,535.36元,主要系本期应付股利增加所致。
所有者权益	-1,138,128.13	1,306,522.69	-2,444,650.82	报告期内所有者权益减少2,444,650.82元,主要系本期所有者权益减少所致。
负债和所有者权益	585,458,606.83	223,528,016.32	361,930,590.51	报告期内负债和所有者权益增加361,930,590.51元,主要系本期负债和所有者权益增加所致。
所有者权益	46,218,322.23	27,352,882.21	18,865,440.02	报告期内所有者权益增加18,865,440.02元,主要系本期所有者权益增加所致。
股本	7,400,000.00	131,464.64	7,268,535.36	报告期内股本增加7,268,535.36元,主要系本期股本增加所致。
资本公积	1,138,128.13	1,306,522.69	-2,444,650.82	报告期内资本公积减少2,444,650.82元,主要系本期资本公积减少所致。
未分配利润	33,670,294.10	25,914,894.88	7,755,399.22	报告期内未分配利润增加7,755,399.22元,主要系本期未分配利润增加所致。
归属于母公司所有者权益	33,670,294.10	25,914,894.88	7,755,399.22	报告期内归属于母公司所有者权益增加7,755,399.22元,主要系本期归属于母公司所有者权益增加所致。
少数股东权益	-1,138,128.13	-1,854,750.00	-716,621.87	报告期内少数股东权益减少716,621.87元,主要系本期少数股东权益减少所致。
所有者权益合计	32,532,165.97	-12,935,855.12	45,468,021.09	报告期内所有者权益合计增加45,468,021.09元,主要系本期所有者权益合计增加所致。

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十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前十名普通股股东持股情况
43,028	0	

股东名称	报告期内持股数量	持股比例	限售期	质押或冻结情况	报告期内新增质押或冻结数量
吴方刚	10,819,340	24.22%	0	质押	0
吴善英	10,819,340	24.22%	0	质押	0
李小平	4,914,286	10.91%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0

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十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前十名普通股股东持股情况
43,028	0	

股东名称	报告期内持股数量	持股比例	限售期	质押或冻结情况	报告期内新增质押或冻结数量
吴方刚	10,819,340	24.22%	0	质押	0
吴善英	10,819,340	24.22%	0	质押	0
李小平	4,914,286	10.91%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0

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十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前十名普通股股东持股情况
43,028	0	

股东名称	报告期内持股数量	持股比例	限售期	质押或冻结情况	报告期内新增质押或冻结数量
吴方刚	10,819,340	24.22%	0	质押	0
吴善英	10,819,340	24.22%	0	质押	0
李小平	4,914,286	10.91%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0

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十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前十名普通股股东持股情况
43,028	0	

股东名称	报告期内持股数量	持股比例	限售期	质押或冻结情况	报告期内新增质押或冻结数量
吴方刚	10,819,340	24.22%	0	质押	0
吴善英	10,819,340	24.22%	0	质押	0
李小平	4,914,286	10.91%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0

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十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前十名普通股股东持股情况
43,028	0	

股东名称	报告期内持股数量	持股比例	限售期	质押或冻结情况	报告期内新增质押或冻结数量
吴方刚	10,819,340	24.22%	0	质押	0
吴善英	10,819,340	24.22%	0	质押	0
李小平	4,914,286	10.91%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,428	8.74%	0	质押	0
李洪	3,931,4				