证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2019-101

成都三泰控股集团股份有限公司

【2019】第三季度报告

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王鸿及会计机构负责人(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)	3,378,964,182.97	3,550,808,807.83	-4.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,119,525,719.26	3,262,486,130.74	-4.38%

	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)	195,079,967.30	5.31%	569,276,645.35	7.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,237,908.44	-36.11%	-92,957,288.38	38.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,045,798.40	37.44%	-126,060,761.77	42.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,529,293.46	131.23%	-114,076,575.87	3.40%
基本每股收益(元/股)	-0.0221	-10.05%	-0.0681	38.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.0221	-10.05%	-0.0681	38.09%
加权平均净资产收益率	-0.96%	-0.29%	-2.93%	1.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	6,770,692.56	主要系公司转让部分房产取得的利得
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)	7,478,846.15	主要系公司收到的各种政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	4,436,711.80	主要系公司购买理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,076,370.00	主要系报告期内公司金融工具公允价值变动引起的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,771.20	–
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,237,135.29	主要系与应收股权转让款相关的未实现融资收益的摊销
减:所得税影响额	6,005,033.61	–
合计	33,103,493.39	--

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	83,648	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	0	质押	336,000,395
					冻结	351,994,386
李家权	境内自然人	2.94%	40,479,283	0	–	–
程春	境内自然人	1.92%	26,517,072	0	冻结	26,517,072
湘财证券股份有限公司	境内非国有法人	1.21%	16,640,000	0	–	–
蔺国祥	境内自然人	0.94%	13,006,506	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	–	–
易婷	境内自然人	0.49%	6,800,000	0	–	–
成都市通用工程技术有限责任公司	境内非国有法人	0.41%	5,683,901	0	–	–
邵雄	境内自然人	0.36%	5,010,000	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	351,994,386	人民币普通股	351,994,386
李家权	40,479,283	人民币普通股	40,479,283
程春	26,517,072	人民币普通股	26,517,072
湘财证券股份有限公司	16,640,000	人民币普通股	16,640,000
蔺国祥	13,006,506	人民币普通股	13,006,506
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
易婷	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
成都市通用工程技术有限责任公司	5,683,901	人民币普通股	5,683,901
邵雄	5,010,000	人民币普通股	5,010,000
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)	无		

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

项目	本报告期末	上年度末	同比增减	原因
货币资金	623,123,683.84	1,466,995,869.83	-57.52%	主要系报告期预付收购"龙蟒大地"股权款所致
应收账款	176,204,784.41	86,079,222.63	104.70%	主要系报告期BPO外包业务收入增加和回款集中在年底所致
预付款项	1,111,415,996.40	615,353.98	180514.09%	主要系报告期预付收购"龙蟒大地"股权款所致
其他应收款	81,148,690.23	58,013,240.76	39.88%	主要系报告期支付易所试案房款补差款所致
其他流动资产	185,891.06	410,167,754.52	-99.95%	主要系公司赎回大额分到期理财产品所致
应付账款	8,470,046.43	16,811,773.13	-49.62%	主要系报告期支付了"优资管理"的补偿款项所致
其他应付款	18,719,240.57	49,807,968.08	-62.42%	主要系报告期支付了"中哪智造"的补偿款项所致
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	原因
管理费用	56,115,847.16	102,380,442.22	-45.19%	主要系上期同期提前终止股权激励而支付的股份费用所致
财务费用	-37,542,885.06	-14,037,055.73	-167.46%	主要系去年同期的大部分理财产品在本报告期内转为结构性存款,相应的利息收入增加所致。
其他收益	8,201,013.97	5,352,068.68	53.23%	主要系报告期政府补助收入增加所致
投资收益	-142,590,508.61	-55,184,838.56	-158.39%	主要系报告期参股公司"中哪智造"股权益法确认的投资损失较上年同期增加所致
公允价值变动收益	16,076,370.00	-53,116.44	30366.28%	主要系报告期"睿智合创"估值增加引起公允价值增加所致
资产处置收益	6,770,692.56	4,394,118.67	54.09%	主要系报告期处置的房产收入增加所致
所得税费用	10,345,304.05	5,373,560.94	92.52%	主要系报告期"睿智合创"公允价值增加相应计提了递延所得税负债和所得税费用,另推度公司利润明细加相应的所得税费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	169,175,007.75	-254,565,031.91	166.46%	主要系报告期内赎回较多的到期理财产品和预付股权收购款综合所致
筹资活动产生的现金流量净额	-55,209,143.10	-109,724,552.91	49.68%	主要系上年同期股权激励终止退款和本报告期内回购公司股票综合所致
现金及现金等价物净增加额	-89,931.38	-482,295,308.23	99.98%	主要系上述投资活动和筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致

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

1、重大资产重组事项

公司分别于2019年8月9日和2019年8月30日召开第五届董事会第十八次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了关于《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要的议案。

2019年9月10日,龙蟒大地100%股权已完成过户,龙蟒大地已成为公司的全资子公司;2019年9月16日,公司披露了《重大资产购买实施情况报告书》等公告;公司将把龙蟒大地纳入合并报表范围。

2、回购股份事项

公司于2019年9月29日召开第五届董事会第二十二次会议,逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司于2019年10月12日披露了《回购报告书》和《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》,后期公司将根据回购股份情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大资产重组进展及交割完成公告	2019年07月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年08月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年08月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年08月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年08月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年09月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年09月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
会计政策变更	2019年08月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
投资设立雅度纵横(烟图)有限公司	2019年08月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司进行对外担保	2019年09月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
回购股份方案及回购报告书	2019年09月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年10月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
监事部职雅补选职工代表监事	2019年09月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
拟补选董事和聘任常务副总经理	2019年09月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
程春仲裁事项进展	2019年08月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年10月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
将龙蟒大地纳入合并报表范围	2019年10月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司股份回购进展情况详见"二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明-2、股份回购事项"。

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,丽台伟岸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	3年期	超期未履行:公司已对程春业绩补偿事宜提请仲裁,于2019年8月19日收到中国国际经济贸易仲裁委员会《裁决书》,近日公司收到四川省成都市中级人民法院受理案件通知书,公司将根据后续进展履行信息披露义务。
承诺是否按时履行	否					
如未能履行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),根据协议约定程春应于2018年4月15日完成补偿款支付,截止目前,公司未收到程春任何现款。为维护公司利益,公司向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,并对程春财产进行了诉前保全,公司于2018年3月27日收到中国国际经济贸易仲裁委员会下达的《仲裁通知》,于2019年8月19日收到中国国际经济贸易仲裁委员会《裁决书》,近日公司收到四川省成都市中级人民法院受理案件通知书,公司将根据后续进展履行信息披露义务。					

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、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。

六、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。

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	33,000	0	0
券商理财产品	自有资金	11,000	0	0
其他类	自有资金	128,000	0	0
合计		172,000	0	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、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。

(以下无正文,为成都三泰控股集团股份有限公司2019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

二〇一九年十月二十五日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2019-102

成都三泰控股集团股份有限公司关于子公司受让宁波龙新化工科技有限公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股权受让事项概述

1、股权受让基本情况

基于业务发展需要,以及对宁波龙新化工科技有限公司(以下简称"宁波龙新")未来发展前景的信心,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司龙蟒大地农业有限公司(以下简称"龙蟒大地")以人民币10万元受让上海新增鼎网络技术有限公司(以下简称"新增鼎")持有的宁波龙新1%的股权。受让完成后,龙蟒大地持有宁波龙新的股权比例由50%增至51%,并纳入公司合并报表范围。

2、董事会审议情况

公司于2019年10月25日召开第五届董事会第二十三次会议审议了《关于子公司受让宁波龙新化工科技有限公司部分股权的议案》,以5票同意、0票反对、0票弃权的结果通过前述议案。

3、本次股权受让事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过公司股东大会及政府有关部门批准。

二、交易对方情况介绍

1、公司名称:上海新增鼎网络技术有限公司

2、注册资本:人民币506万元整

3、法定代表人:赵方宾

4、注册地址:上海市浦东区绿科路90号

5、成立日期:2015年12月7日

6、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7、统一社会信用代码:91310115MA1H77MU7F

8、经营范围:从事网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询,商务咨询,财务咨询,资产管理,实业投资,会务服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验),市场营销策划,企业形象策划,电子商务(不得从事金融业务),化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品),日用百货、针纺织品、服装鞋帽、家用电器、仪器仪表、酒店用品、电子产品、办公用品及设备、橡胶制品、皮革制品、金属制品、厨房用品、洗涤用品的销售,电脑图文设计、制作,包装设计,摄影摄像服务,计算机数据处理,风景园林建设工程专项设计,软件开发、维护,计算机网络工程,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、股权结构:

股东名称	出资额(万元)	占比
上海新增鼎资产管理有限公司	200	39.60%
成都宝晶利科技有限公司	110	21.78%
宁波景丽投资合伙企业(有限合伙)	80	15.84%
时力永联科技有限公司	50	9.90%
成都佳满如企业管理咨询有限公司	50	9.90%
肖善	15	2.97%

10、宁波龙新另一股东新增鼎系新希望投资集团有限公司(以下简称"新希望投资")实际控制的公司,与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,本次交易不构成关联交易以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的情况介绍

1、名称:宁波龙新化工科技有限公司

2、统一社会信用代码:91330201MA2AH0ND5K

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所:浙江省宁波高新区扬帆路999弄1号6-5

5、法定代表人:赵方宾

6、成立日期:2018年01月24日

7、注册资本:1000万人民币

8、经营范围:根据甬发经(2018)0039危险化学品经营许可证经营(在许可证有效期内经营);化工原料及产品(不含危化品)的研发、销售;饲料、饲料添加剂、化肥、初级农产品、豆粕、金属制品、塑料制品、纸制品、木制品的销售及网上销售;矿产品、石灰、煤炭(无储存)的销售;普通货物装卸、仓储服务;企业管理咨询;商品信息咨询;商务信息咨询;展览展示服务;会务服务;计算机网络技术的研发;计算机网络工程的施工;计算机软硬件的开发;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9、本次受让股权前后宁波龙新的股权结构如下表:

股东名称	投资前		投资后	
	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
龙蟒大地农业有限公司	500	50%	510	51%
上海新增鼎网络技术有限公司	500	50%	490	49%
合计	1,000.00	100.00%	1,000.00	100.00%

10、主要财务指标:

单位:人民币:元

财务指标	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(未经审计)
资产总额	28,096,666.38	57,518,986.58
负债总额	17,053,774.50	46,611,410.92
净资产	11,042,891.88	10,907,575.66
财务指标	2019年1月-9月(未经审计)	2018年1月-12月(未经审计)
营业收入	227,704,688.10	327,679,391.13
净利润	145,517.45	907,575.66

四、协议主要条款

1、转让作价依据:以每1元注册资本按1.00元进行转让。

2、转让价款:人民币10.00万元(大写:人民币壹拾万元整)。

3、支付方式:合同签订后30日内一次性支付。

4、公司治理:宁波龙新董事会由3名董事组成,由龙蟒大地委派2名,董事长由董事会选举产生;不设监事会,设监事1名,由龙蟒大地委派;总经理由龙蟒大地委派人员担任。

五、涉及收购资产的其他安排

本次收购的资金来源为龙蟒大地自有资金,此次交易不涉及其他安排。

六、本次股权受让的目的及对公司的影响

饲料经磷酸氢钙英文缩写DCP,是目前我国畜禽养殖领域主要采用的一种"钙+磷"类添加剂,在饲料中的添加量一般为1%-3%。其下游需求主要为猪饲料、禽类饲料和牛羊饲料。主要功效是为畜禽配合饲料提供磷、钙等矿物质营养。DCP具有易于消化吸收的特性,可加速畜禽生长发育,缩短育肥期,快速增重,能提高畜禽的配种率及成活率,具有增强畜禽抗病耐寒能力,对畜禽的软骨症、白痢症、瘫痪症有防治作用。

龙蟒大地作为饲料级磷酸氢钙行业领军企业,产品远销亚、欧、美、澳等30多个国家和地区,是现行磷酸氢钙国家标准的起草单位之一,蟒牌商标是中国驰名商标。

基于龙蟒大地在磷酸氢钙领域行业领军地位及和新希望投资在饲料及养殖行业的优势资源,双方成立了宁波龙新。未来,龙蟒大地将通过宁波龙新平台集中销售磷酸氢钙产品,增强在磷酸氢钙领域的竞争力;同时,公司将加强与产业链优质企业的合作,进一步巩固并扩大龙蟒大地在磷酸氢钙行业领域的影响力。

本次股权受让完成后,宁波龙新将纳入龙蟒大地合并报表范围,龙蟒大地将全面负责宁波龙新的经营管理,新希望投资将继续利用新增鼎平台为宁波龙新的发展提供资源支持。

行业方面,由于今年生猪存栏量持续下降,猪价不断上涨。为了保证供给、稳定价格,从中央到地方密集出台各项政策促进生猪养殖,随着政策支持加盟利同升级重驱动,生猪补栏量有望逐步回升,拉动猪料需求逐步回升,饲料磷酸氢钙作为饲料添加剂,随着行业回暖,龙蟒大地作为饲料级磷酸氢钙的领军企业亦将从中受益,公司将在定期报告中披露后续的经营情况,敬请关注公司相关公告。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2019-099

成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议通知于2019年10月21日以邮件方式发出,会议于2019年10月25日上午9:20在公司总部13楼会议室召开,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于(2019年第三季度报告)全文及正文的议案》

《2019年第三季度报告》全文于2019年10月28日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2019年第三季度报告》正文于2019年10月28日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于子公司受让宁波龙新化工科技有限公司部分股权的议案》

同意全资子公司龙蟒大地农业有限公司(以下简称"龙蟒大地")受让上海新增鼎网络技术有限公司持有的宁波龙新化工科技有限公司(以下简称"宁波龙新")1%的股权,受让价格为人民币10万元整。受让完成后,龙蟒大地将持有宁波龙新51%的股权,宁波龙新将纳入公司合并报表范围。

本次股权受让具体情况详见公司于2019年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司受让宁波龙新化工科技有限公司部分股权的公告》。

表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2019-100

成都三泰控股集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议通知于2019年10月21日以邮件方式发出,会议于2019年10月25日上午9:50在公司总部13楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席朱光辉先生主持,监管列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(2019年第三季度报告)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意《关于(2019年第三季度报告)全文及正文的议案》。

《2019年第三季度报告》全文于2019年10月28日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2019年第三季度报告正文》于2019年10月28日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十五日

证券代码:002445 证券简称:ST中南 公告编号:2019年第三季度报告正文

中南红文化集团股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人向祖荣、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司请投资者认真阅读2019年第三季度报告全文,并特别注意下列风险:

商誉、可供出售金融资产等资产的减值风险

自2015年以来,公司在影视、游戏等文化娱乐行业完成了一系列并购,形成较大金额的商誉,根据中国《企业会计准则》的规定,商誉不作摊销处理,至少应当在每年年度终了进行减值测试。如果相关并购标的公司未来的经营不能较好地实现收益,那么形成的商誉将会有减值风险,从而对公司的经营业绩产生不利影响。目前,公司存在商誉、可供出售金融资产等资产的减值风险。

公司将积极加强经营管理,充分发挥集团管理优势,以提升被合并企业经营业绩,最大限度降低商誉减值风险。

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)	4,419,917,674.82	5,150,322,729.08	-14.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,707,445,883.07	2,192,662,569.83	-22.13%

	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)	118,099,079.14	-57.42%	450,503,016.79	-47.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-132,540,819.81	-91.35%	-273,516,045.45	-1,060.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-120,560,125.78	-52.92%	-266,696,025.18	-332.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,434,818.68	-90.43%	-3,456,791.86	-101.71%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-80.00%	-0.20	-900.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-80.00%	-0.20	-900.00%
加权平均净资产收益率	-6.73%	-5.13%	-13.88%	-13.33%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-515,827.37
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,225,764.74
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)	4,506,967.90
委托他人投资或管理资产的损益	217,305.69
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-9,467,400.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-392,857.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,013,648.46
减:所得税影响额	380,325.70
合计	-6,820,020.27

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	29,159	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
江阴中南重工集团有限公司	境内非国有法人	24.16%	340,340,000	0	冻结	340,340,000
北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-鼎融嘉盈6号投资基金	境内非国有法人	11.40%	160,539,072	0		
王辉	境内自然人	6.07%	85,490,827	85,490,827	冻结	85,490,827
常州京控资本管理有限公司	境内非国有法人	3.63%	51,138,351	0	质押	44,151,673
国联证券股份有限公司	境内非国有法人	2.47%	34,822,300	0		
古波	境内自然人	1.69%	23,750,000	0	质押	23,750,000
芒果传媒有限公司	国有法人	1.59%	22,368,420	0		
陈丽君	境内自然人	1.47%	20,746,566	0		
陶安祥	境内自然人	1.34%	18,819,326	0		
倪玉生	境内自然人	1.10%	15,437,386	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
江阴中南重工集团有限公司	340,340,000	人民币普通股	340,340,000
北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-鼎融嘉盈6号投资基金	160,539,072	人民币普通股	160,539,072
常州京控资本管理有限公司	51,138,351	人民币普通股	51,138,351
国联证券股份有限公司	34,822,300	人民币普通股	34,822,300
古波	23,750,000	人民币普通股	23,750,000
芒果传媒有限公司	22,368,420	人民币普通股	22,368,420
陈丽君	20,746,566	人民币普通股	20,746,566
陶安祥	18,819,326	人民币普通股	18,819,326
倪玉生	15,437,386	人民币普通股	15,437,386
北京中恒永禄投资有限公司	10,196,600	人民币普通股	10,196,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否有关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

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未进行约定购回交易。

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

一、资产负债表项目

1、货币资金本期期末比期初减少11,772.90万元,下降43.47%,主要为本期支付银行票据到期保证金及支付收购极光网络和新华先锋股权款所致。

2、应收票据本期期末比期初减少668.21万元,下降60.26%,主要为本期票据到期结算及支付货款所致。

3、持有待售资产期末比期初减少3,032.14万元,下降92.95%,主要为本期北京小鸡磕技文化创意有限公司、东阳奇树有鱼文化传媒有限公司、金华青榕投资管理有限公司、金华青榕文化产业投资合伙企业(有限合伙)等股权转让完成工商过户所致。

4、可供出售金融资产期末比期初减少72,786.41万元,下降100%,主要为2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,将可供出售金融资产重新类至其他非流动金融资产所致。

5、其他非流动金融资产期末比期初增加60,200.10万元,增加100%,主要为2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,将可供出售金融资产重新类至其他非流动金融资产,以及部分非流动金融资产被债权人司法执行抵债减少所致。

6、预收账款期末比期初减少6,142.20万元,下降54.02%,主要为客户支付的合同订单开票结算所致。

7、应付职工薪酬期末比期初减少1,062.4万元,下降68.96%,主要为本期支付了上年期末未支付职工薪酬所致。

8、一年内到期的非流动负债期末比期初减少17,145.40万元,下降77.83%,主要为到期未偿还的银行贷款重分类至短期借款所致。

二、利润表项目

1、营业收入同比减少41,546.83万元,降低47.98%,主要为受流动资金短缺及游戏版号总量控制影响,公司机械制造、影视、游戏等主营业务收入同比下降所致。

2、营业成本同比减少25,011.96万元,降低42.04%,主要