

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

无董事、监事、高级管理人员有异议声明。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三泰控股	股票代码	000312
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋海刚		
办公地址	成都市金牛区西华大道7号成都三泰控股集团大厦42号	成都市金牛区西华大道7号成都三泰控股集团大厦42号	
电话	028-62825222	028-62825254	
电子邮箱	ase@cm3.com.cn	ase@cm3.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务情况

报告期初,公司主要业务包括两大部分,一是以速通业务为核心的创新业务,二是以金融服务外包业务、金融自助设备业务及金融安防业务为主的传统业务。报告期内,公司对部分传统业务进行了调整,截至报告期末,公司主营业务以速通业务、金融服务外包业务为主,具体情况如下:

速通业务方面:自2012年公司开启互联网转型之路,率先在全国推出拥有自主知识产权的智能快件箱品牌——速通易,历经近五年的快速发展,截止报告期末,速通易继续在行业内保持着市场占有率最高、覆盖小区和城市最多、累计处理快件量最大的行业龙头企业地位。

传统业务方面:公司自1997年成立以来,始终致力于为银行客户提供专业的金融自助设备、金融安防及金融外包服务,是国内领先的金融电子设备和服务提供商,但由于传统业务中金融自助设备及安防类业务细分市场饱和,加之新产品收入规模释放尚需一定时间等因素,导致该业务领域出现亏损,公司在报告期内已将该部分资产转让给控股股东。鉴于以上业务发生较大调整,目前公司传统业务部分以全资子公司维度金融服务为经营主体的金融服务外包业务为主,该部分业务继续在行业内保持领先地位,持续为公司创造稳定业绩。

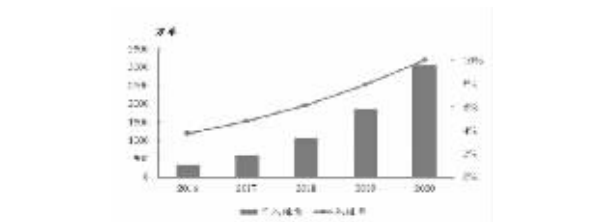
其他业务方面:公司其他业务主要是公司收购的烟台伟岸信息科技有限公司从事的互联网保险推广业务,报告期内,烟台伟岸业绩发生重大变化,主要系其业务收入大部分来自平安财险和平安人寿的互联网推广业务,存在单一客户的风险,收购完成后,公司前后委派董事、高管协助控股股工作,在原控股股东及经营团队的经营与管理思路指导下,内帮其梳理内控与数据,外助其加强业务拓展,积极支持配合烟台伟岸业务发展,尽力减少大客户依赖,但由于平安内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整,烟台伟岸原有业务受到较大冲击,加之新拓展新客户收入规模尚未得到释放,由此导致烟台伟岸盈利不达预期。

(二)行业发展情况

1、国家政策支持行业快速发展,明确要求提高智能快件箱投占比例

根据国家《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》和《邮政业发展“十三五”规划》,制定《快递业发展“十三五”规划》(以下简称《规划》)。《规划》中表示快递业是现代服务业的重要组成部分,是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业,在降低流通成本、支撑电子商务、服务生产生活、扩大就业渠道等方面发挥了积极作用,已成为我国国民经济的重要产业和新增增长点。

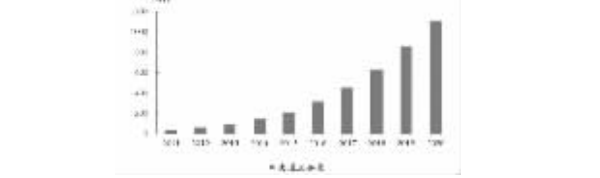
《规划》中进一步明确要求提高智能快件箱投占比例,以2015年的2%增加到2020年的10%,同时根据《规划》预测到2020年全国快递业务收入将接近8,000亿元,年均处理快件量将突破700亿件,真正成就万亿级海量市场,这也意味着到2020年智能快件箱年均处理快件量达百亿件,市场潜力巨大。



2、行业趋势形成,市场需求增加

2016年中国快递业务量突破313.5亿件,同比增长51.7%,快递业务量位居世界第一。业内人士表示,快递业务连续6年保持50%以上的高速增长,已成为中国经济的一道“黑马”,未来中国快递业务仍将保持快速增长势头。

2016年快递业务收入4,005亿元,同比增长44.6%,快递业务市场化、网络化、规模化、品牌化程度不断提高。展望未来,受2016年四季度旺季和今年一季度春节因素影响,2017年快递业务量在一季度略有放缓,但从全年来看,快递业务量增长率仍将保持在35%左右,同时预计未来几年仍将保持快速增长。



数据来源:国家邮政管理局、菜鸟网络

快递行业增长迅猛的同时,竞争愈发激烈,随着价格下降,人力成本不断上升,利润出现趋紧态势。2016年,全国快递量超过200万个,人均日均处理43件,末端配送压力越来越大,快递最后一公里急需一个高效、低成本的模式。

速通易以及行业同业者,经过五年的市场洗礼,培养了用户、聚集了行业,智能快件箱作为快递最后100米交付的智能终端,已经成为消费者、物流公司、快递员、电子商务公司的最佳选项。业内预计到2020年快递入柜率可能接近《规划》预计,有望达20%,即日入柜量达6,000万单,对应快递格口需求约2.7,600万个(假设格口率80%),需要增长5.5倍。若入柜率达到30%,快递格口约1.12亿个,需要增长1.4倍,市场需求及潜力巨大。

3、O2O 服务业回暖,重新步入快速发展车道

根据《2016—2017年中国O2O市场发展状况研究报告》显示,2016年中国O2O市场规模达到6,659.4亿元,较2015年增长42.7%,由于市场刚需拉动,2017年中国O2O市场规模仍将保持慢稳增长,预计达8,343.2亿元。O2O服务已经拓展以本地生活服务O2O为中心,垂直细分领域覆盖众多行业,以线上与线下渠道相结合来解决人们日常生活,已经成为人们新型消费体验方式。

速通易智能快件箱具备多样的拓展性能,将作为高频次的“社区生活服务入口”存在,为社区家庭用户提供取、寄件服务以及其他社区O2O 末端服务,随着O2O服务业的回暖,速通易流量变现也将迎来更大市场空间。

4、金融服务外包行业快速发展

近10年来,我国服务外包产业经历了从小到大、快速发展的起步阶段,国家先后出台了一系列政策措施,注重引导通过创新促进产业向高新技术、高附加值方向发展。2017年将是服务外包发展“十三五”规划实施之年,创新将成为服务外包产业发展的关键因素,建立创新机制、拓宽创新领域、拓展新市场是事关产业发展全局的重点工作。

金融服务外包领域作为全行业制高点,采用新技术推动业务发展的创新模式不断涌现。云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、区块链等技术的快速发展与应用,促进云计算、互联网反操作、大数据征信、供应链金融服务等技术价值与价值量最高的业务成熟化发展,为金融服务外包产业注入新的动力,帮助客户带来价值,成为金融外包创新的理念。

国内金融服务外包提供商通过不断积累经验和技术创新,通过服务外包实现资源共享和优势互补,参与金融机构服务的深度和广度前所未有,服务供给能力大幅提升。从最初承接非核心业务或业务中间环节到逐步尝试一些核心业务,发包方与接包方的关系从简单的雇佣关系转向利益共享、风险共担的战略合作关系。

公司全资子公司维度金融围绕中国银行网点转型、渠道再造及业务拓展等新需求,通过业务流程梳理、平台化集中管理、大数据分析等技术手段,为客户提供完整的金融服务平台解决方案。2016年公司重点开拓互联网金融行业外包市场,目前除传统外包业务外,已成功为多家顶级互联网金融企业提供了不良资产处置及场外委外金融服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,039,404,140.20	1,426,291,404.80	-27.12%	1,266,369,246.20
归属于上市公司股东的净利润	-1,303,416,309.62	-37,067,000.00	-3,327.67%	94,061,097.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,289,906,108.10	-65,346,063.21	-1,874.10%	72,104,416.30
经营活动产生的现金流量净额	-318,866,497.62	-136,718,760.62	-134.06%	-118,960,753.31
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.03	-2,000.07%	-0.12
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.03	-2,000.07%	-0.12
加权平均净资产收益率	-34.64%	-2.68%	-22.96%	0.28%
总资产	4,773,063,432.75	6,075,062,082.77	-21.57%	2,468,500,830.67
归属于上市公司股东净资产	3,087,066,630.41	4,436,103,430.03	-30.40%	1,622,414,610.02

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	234,230,221.69	186,369,399.62	177,322,272.69	341,241,746.30
归属于上市公司股东的净利润	-3,271,394.02	-116,398,454.02	-150,526,106.32	-1,603,460,794.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,436,268.28	-119,898,470.66	-162,221,363.68	-1,612,267,238.31
经营活动产生的现金流量净额	-263,460,369.63	-74,227,417.11	-133,947,176.64	62,776,548.66

上述财务指标同比增减是否与公司业绩预告存在较大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股东及持股情况

(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

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2017-038

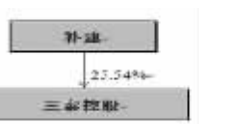
# 成都三泰控股集团股份有限公司

## 【2016】年度报告摘要

(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

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

☐ 是 ☒ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

☐ 是 ☒ 否

2016年是充满挑战的一年,在董事会的领导下,公司上下齐心协力,共克时艰,全面落实2016年度工作计划。

为实现经营目标,公司继续强力推动内部管理与业务升级。面对持续的经营压力和亏损,一方面,公司在业务上多举措减法,强化内控与财务管理,全面开源节流,保证持续的经营现金流量,同时积极引入互联网、金融、物流等高端人才与团队,完善绩效考核激励机制,增强企业活力和凝聚力,企业整体管理水平得到进一步提升。另一方面,公司对以速通易为核心的创新业务重心进行了调整,速通易回归本质,集中力量做好三件事:优化网点、做更加完善的取件体验、最便捷的寄件服务。工作重心从之前的攻城拔寨、网点拓展,转向更加精细化的网点优化运营与盈利模式创新,积极探索速通易寄件服务等逆向物流商业模式,在北京等城市进行了逆向物流的创新实践,探索速通易流量新的变现渠道。第三,为发挥速通易社区场景、数据和三泰传统金融服务的优势,报告期内,公司积极进行社区大数据资源和社区新媒体建设,着力构建了三大金融大数据服务雏形,2016年在社区新媒体变现和金融大数据应用方面取得了一定的进展。第四,积极进行资产重组,提高公司整体资产的质量和价格,对传统金融电子设备及金融安防业务进行了剥离。由于金融电子设备及安防业务市场日趋饱和,新产品尚未释放产能,造成该业务板块利润下滑,为优化公司现有产业结构和资源配置,提高资产运营效率,公司将持有的三泰电子 81%股权、三泰智能(原成都易通信息技术有限公司)100%股权进行了转让。

总体上讲,速通易业务方面:报告期内,由于加大对自身社区生活服务服务的宣传,占用了部分广告资源,同时由于探索速通易社区新媒体运营模式,预留了部分广告资源,导致广告收入减少;加之市场竞争加剧,为增强用户粘性,速通易在寄件业务方面实施了优惠营销策略,收入相应减少;由此造成速通易业务整体收入比上年同期减少,同时由于报告期内线下网点规模较大,整体设备折旧及运营费用增加,导致营业成本和费用较上年同期上升较大等原因,致使速通易业务较上年同期亏损扩大。烟台伟岸业务方面: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,烟台伟岸原有业务受到较大冲击,加之新拓展新客户收入规模尚未得到释放,由此导致烟台伟岸2016年度业绩不达预期,公司因此计提了大额商誉减值。加之部分传统业务出现亏损,综上,致使整个上市公司2016年度较上年同期出现大幅亏损。报告期内,公司营业总收入为103,945.41万元,同比下降27.12%;营业利润为-124,237.52万元,同比下降1,428.69%;利润总额为-128,549.67万元,同比下降5,427.77%;归属于上市公司股东的净利润为-130,383.54万元,同比下降3,337.67%,基本每股收益为-0.95元/股,同比下降3,066.67%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☒ 是 ☐ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润1%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
金融数据业务	52,163,448.71	48,084,634.02	7.28%	-48.06%	-61.94%	-11.92%
金融网络业务	173,419,310.04	136,366,743.57	21.53%	-66.96%	-61.94%	-11.92%
IT服务业务	803,375,162.69	469,254,523.60	63.02%	1.46%	4.61%	-2.85%
增值服务业务	224,236,190.26	197,890,880.00	11.75%	-27.61%	18.22%	-64.22%
其他产品	94,344,668.27	25,005,822.98	7.34%	-74.23%	28.22%	-73.23%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☒ 是 ☐ 否

5、报告期内主营业务是否存在重大变化

☒ 是 ☐ 否

6、面临暂停上市和终止上市情况

☒ 适用 ☐ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共2户,本年度合并范围较上年度减少2户,主要是公司处置了原全资子公司三泰电子公司81%的股权和原家公司100%的股权。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

☒ 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2016年年度报告摘要签章页)

成都三泰控股集团股份有限公司

法定代表人:朴建

二〇一七年四月二十五日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2017-039

## 成都三泰控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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有连带责任。

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”)第四届董事会第二十八次会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式发出,会议于2017年4月25日上午9:30分以现场加通讯表决方式在公司总部13楼会议室召开。会议出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事李小姐、独立董事陈宏民及罗宏以通讯方式参加会议。会议由董事长朴建先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》

同意公司《2016年年度报告及摘要》。

《2016年年度报告》全文详见2017年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2016年年度报告摘要》详见2017年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

2016年,全体董事认真负责、勤勉履职,为公司董事会的科学决策和规范运作做出了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断提升公司治理。2016年度担任公司董事的陈宏民、吴越、罗宏分别向公司董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,陈宏民、吴越、罗宏将在公司2016年年度股东大会上述职。

《2016年度董事会工作报告》详见《2016年年度报告》相关章节,《2016年度独立董事述职报告》详见2017年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理朴建先生所作的《2016年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2016年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2016年度财务决算报告》。

公司2016年度营业收入为103,945.41万元,同比下降27.12%;营业利润为-124,237.52万元,同比下降1,428.69%;归属于上市公司股东的净利润为-130,383.54万元,同比下降3,337.67%。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,303,835,399.62元,母公司净利润为-151,030,736.01元。依据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》以及有关规定:公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定公司的利润分配比例。

鉴于公司合并报表口径累计未分配利润为负,且根据公司后续经营发展的需要,同意公司2016年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

全体独立董事对公司《2016年度利润分配预案》发表了独立意见,具体意见详见2017年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》

公司预计2017年度营业收入8.85亿元。

上述经营计划并不代表公司对2017年度的盈利预测,实际情况取决于市场环境状况、经营团队的努力程度、公司市场竞争能力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为:公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证,符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的要求。

独立董事对公司《2016年内部控制自我评价报告》发表了独立意见,保荐机构对《2016年内部控制自我评价报告》出具核查意见,《2016年度内部控制自我评价报告》及相关意见详见2017年4月27日巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具核查意见,审计机构出具了《2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及保荐机构核查意见详见2016年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年的审计工作中能够按照审计准则要求,严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度,业务素质良好,较好地完成了各项审计任务,同意继续聘任该所为公司2017年度财务审计机构,聘期1年,审计费用参考市场水平等因素确定。

全体独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,相关意见详见2017年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。