一、里安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、高级管理人员异议声明。所有董事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

 $\square$  适用  $\sqrt{}$  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

里中太甲以时取口附百期百期权利阀对配规条或公然签转增股本 □ 适用 V 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

ı	1、公司简介					
ı	股票简称	三泰控股 股		代码	002	2312
ı	股票上市交易所	深圳证券交易所				
ı	联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表			
ı	姓名	宋华梅	宋晓霞			
	办公地址	成都市金牛区高科技产业园区蜀 路 42 号		成都市金牛区高科技产业园区蜀 路 42 号		
ı	电话	028-62825222	028-62825254			
ı	电子信箱	songhm@isantai.c	songxx@isantai.com			

(一)公司所从事的主要业务情况 报告期内,公司进行重大资产重组,收购磷化工细分龙头龙蟒大地 100%股权, 进军磷化工领域,为公司带来了新的利润增长点,公司整体竞争能力得到进一步提 报告期内,公司磷化工业务及金融服务外包业务都取得了稳步增长。 1、磷化工业务

、呼忙工业另 ↑司目前以全国市场份额第一的工业级磷酸一铵和饲料级磷酸氢钙为核心产 品,通过"肥盐结合、横级开发"的模式,配套生产肥料级磷酸盐及复合肥,实现精细磷酸盐与肥料磷酸盐的效益最大化。

(1)工业级磷酸一铵 公司目前工业级磷酸一铵产能 40 万吨 / 年,为国内产量最大的工业级磷酸一铵生 公司目前工业级磷酸一铵产能 40 万吨/年,为国内产量最大的工业级磷酸一铵生产企业,同时也是国内工业级磷酸一铵出口量最大的企业,出口量占比超过国内出口总额 50%。工业级磷酸一铵是一种很好的灭火剂,广泛用于森林灭火剂和干粉灭火剂,同时也用作高端水溶肥。随着全球灭火剂需求不断上升和科学施肥管理和技术体系的建立对工业级磷酸一铵的需求不断增大,加之环保整治持续,工业级磷酸一铵产业产能有望进步集中。2019年中国水溶肥市场需求强劲,相较于传统化肥产品,大量元素水溶肥以及水溶性肥料,水溶肥原料价格高位运行,下游需求持续上行,国内重点水肥实施区域,水肥一体化逐步扩大,对水溶肥及原料市场支撑较好。报告期内公司工业级磷酸一铵产销量增加,产量由 2018年 12.78 万吨增至 23.91 万吨。

销量增加,产量由 2018年 12.78 万吨增至 23.91 万吨。
(2) 饲料级磷酸氢钙
公司目前在四川和湖北两个生产基地的饲料级磷酸氢钙产能合计 55 万吨 / 年,为国内产量最大的饲料级磷酸氢钙生产企业。饲料级磷酸氢钙是目前我国畜禽养殖领域主要采用的一种"钙+磷"染添加剂,是不可或缺的饲料添加剂产品。龙蟒大地作为饲料级磷酸氢钙行业领军企业,是现行磷酸氢钙、三氢骨和一二钙国家标准的起草单位之一,蟒牌商标是中国驰名商标。公司饲料级磷酸氢钙主要采取直接向大型饲料企业等生产厂商进行销售的模式,同时借助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。
(3)肥料级磷酸一铵
公司目前肥料级磷酸一铵产能 60 万吨 / 年。肥料级磷酸一铵主要直接用于磷肥或生产复合肥、公司结贴低环经济 梯级开发的里路 生产肥料级磷酸一等

肥或生产复合肥、公司按照循环经济,梯级开发的思路、生产肥料级磷酸一铵,是国内主要生产企业之一。报告期内公司随行就市、科学调整产量,积极应对市场变化。

(4)复合肥公司施行"肥盐结合,梯级开发"模式,主要利用磷资源生产工业级、饲料级等精细化磷酸盐,同时具备利用工业级磷酸盐副产品生产各种专用复合肥,通过资源的综合利用实现了磷酸盐与复合肥效益最大化。公司复合肥产能100万吨/年,包括高溶度复合肥和中低浓度复合肥。复合肥具有养分含量高,副成分少且物理性状好等优点,对于平衡施肥,提高肥料利用率,促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。

肥,提高肥料利用率,促进作物的岛产稳产有有一万里安的TF/ID。
(5)磷石膏
公司磷石膏产能 200 万吨 / 年,通过对磷石膏的综合利用,变废为宝,通过自主研发,依托现有生产装置改扩建以及投资新建,未来拟达到年产 90 万吨水泥缓凝剂、175 万吨建筑石膏粉、1200 万㎡石膏墙板、800 万㎡石膏砌块、20 万吨抹灰石膏、20 万吨石膏腻子的生产能力。同时,通过开发α石膏粉等市场前景好、附加值较高的高端石膏建材系列产品,提高磷石膏业务板块综合毛利率,实现资源综合利用和绿色可持续发展。

(6)农业技术服务为了响应国家"减肥增效"科学种田的号召,公司组建了"龙蟒科技小院",联合中国农业大学等专业院校,大量引进具备专业农学知识,技术的高校人才,旨在以技术赋能农业,通过蹲点现场发现问题,提供种子种苗供给,水肥一体化设计安装、肥料农药销售,农产品贸易,农业技术服务等,为农民在选种,施肥、治病,收割,储销,信息等方面提供全面解决方案。"龙蟒科技小院"经过两年的发展,已初见成效。截至报告期末,"龙蟒科技小院"已在川渝地区设立16个网点,技术服务深得农户青睐,并获得了当地政府的大力支持。未来公司将根据业务开展情况进一步增加网点规模,通过技术服务渠道下沉,为公司发展提供新的增长点。

高规模,通过技术服务渠道下沉,为公司发展提供新的增长点。
(7)磷矿采选业务
公司坚持矿化一体,拥有磷矿资源和先进的磷矿石剥采、浮选生产技术,生产的磷矿主要作为生产自用,部分磷矿产品对外销售。
2、金融服务外包业务
公司作为国内领先的金融服务外包提供商,以全资子公司维度金融为主体开展金融服务外包业务。维度金融作为国内金融服务外包行业的领军企业,其围绕中国银行业网点转型、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,为客户提供涵盖银行前,中,后台全业务流程的服务解决方案。
维度金融始终坚持服务产品化的策略、在综合分析国内外外包行业客户需求的基础上,建立了开放式的服务运营管理体系,通过过程透明化的服务管理策略,不断提高公司服务效率,进而增强市场竞争地位,持续为公司创造稳定业绩。维度金融已为国内金融客户量身定做多款产品,设计理念与实用性方面都处于国内领先水平。截止报告期末,维度金融已经在全国上百个城市建立了超过 400 个现场中心,为客户提供驻场服务。同时,2019 年公司离场服务业务规模不断扩大,先后成功中标包括建设银行总行在内的多家金融机构总部级离场外包项目。
(二)行业发展状况

1、工业级磷酸一铵行业发展情况

(二)厅业发展状况。
1、工业级磷酸一铵行业发展情况
公司的工业级磷酸一铵下游主要用于灭火剂及其原料和高端水溶肥,受益于全球磷系灭火剂占比不断提升和我国水溶肥处于大发限时期,行业整体呈供需两旺的态势。与传统的单元肥料、二元肥料和复合肥料相比、水溶性肥料的优势更加明显,其养分含量高、用量少、使用方便、可以水肥同施、作物吸收快,有效成分利用率比普通传统肥料高出1至多倍。随着我国水肥一体化的应用推广。全国水溶肥一体化设施面积直线上升,农业部在(关于印发、推进水肥一体化灾难方案(2016—2020年)》的通别中目标明确,到2020年水肥一体化技术推广面积预计达到1.5亿亩,新增8000万亩。从国内实践看,近年来,通过水肥一体化技术推广面积预计达到1.5亿亩,新增8000万亩。从国内实践看,近年来,通过水肥一体化技术批验示范,在不同区域、不同作物开展系列试验研究,全国形成了多种适用技术模式。且随着物解风智能化技术日趋成熟,为推广水肥一体化技术,抗确调控水肥管理奠定了基础、水溶性肥料需求不断扩大。
工业级磷酸一铵作为高端水溶肥的主要原料,报告期内市场需求进一步提升、公司工业级磷酸一铵作为高端水溶肥的主要原料,报告期内市场需求进一步提升、公司工业级磷酸一铵作,销量、对取得了较快增长,进一步坚定了公司向精细磷酸盐纵深发展的战略思路。报告期内公司将工业级磷酸一铵产能提高至40万吨/年,全年实现工业级磷酸一铵生产。391万吨,占全行业总产量企业最大的生产企业、大幅领先于其他竞争对手,竞争优势明显。随着公司磷资源梯级利用战略的进一步推进和下游需求的持续增长,预计公司工业级磷酸一铵业务将进一步壮大。2、同科级磷酸氢钙行业发展情况。

2、饲料级磷酸氢钙行业发展情况 我国是饲料产销大国,2019 年磷酸氢钙市场受非洲猪瘟疫情影响,需求缩减,价格走势打破以往先跌后涨的规律,上半年呈现"V"型走势,下半年整体价格水平低于上年同期,全年由于原材料硫磺成本大幅下降,整体盈利情况保持平稳。据农业农村部公布数据显示,2019 年上半年猪饲料全线下降,猪浓缩料和预混料降幅更 建饲料上饲料首产县比重由上年同期45%下降到30%,下半年随差比净方芒区 大, 猪饲料占饲料忍产量比重由上年同期 45% 卜降到 39%, 卜半年随着生猪存托 腹 猪饲料总产量逐步回升。虽然猪饲料下游需求有所减少, 但备离和水污饲料量大幅提升。总体来看过去一年饲料产销规模稳中略升, 作为主要的饲料添加剂种之一的饲料级醣酸氢钙是备离补磷补钙不可替代的核心产品, 需求平稳。%阿产业政策限制, 饲料磷酸氢氨肟无新增产能出现, 部分区域安安全软保政策影响产发挥不足, 行业的总体供应量无增长, 出现区域性的供给减量。因此, 饲料磷酸氢 虽然猪饲料下游需求有所减少,但畜禽和水产饲料产 一年饲料产销规模稳中略升,作为主要的饲料添加剂品 年总体外于供需紧平衡的格局,整个行业保持较好的盈利水平,为头部优势企业

### 2019年 年度报告摘要

## 成都三泰控股集团股份有限公司 公告编号:2020-049

报告期内公司全年实现饲料级磷酸氢钙生产 35.87 万吨,占全行业总产量的 14%(全行业 2019 年共生产约 252 万吨。公司已经是饲料级磷酸氢钙行业最大的生产企业、领先于其他竞争对手,竞争优势明显,随着公司下游需求的回暖与行业景气度的提高,将有助于公司饲料级磷酸氢钙业务稳步发展。 3.肥料级磷酸一铵行业发展情况.肥料级磷酸一铵与二铵共同构成了基础磷肥,全球来看,自 2010 年到 2019 年磷肥产量持续增长,年增长约 2%, 2019 年全球生产约 6500 万吨磷肥,我国生产约 3700 万吨,其中磷酸一铵约 1600 万吨,磷酸二铵约 2100 万吨。从 2017 年起,受行业出台的准人和退出机制,产能置换方案,鼓励兼并重组等政策影响,以及供给侧结构性改革推进和环保要求提升,特别是"化肥零增长"要求的提出,行业内持续淘汰落后生产装置、关停持续亏损装置,我国磷肥产馆和产籍和支持续减少。同时,由于海外低成本的摩洛哥,沙特产能逐渐投放,我国的磷肥出口也从 2015 年的高峰期持续回落。由于行业内中小企业持续退出,落后产能不断淘汰,大企业合并,国内磷肥产能果中度持续提升。2019 年肥料级磷酸一铁整体分情低速,价格延续2018 年末处势全年价格下跌约 392 元/吨。公司生产的肥料级磷酸一铵整体成本和费用管控均处于行业前列,随着过剩产能出清未来有望受益,同时公司将根据市场情况,优化磷铵产品转,提高强利能力。

于行业前列,随着过剩产能出清未来有望受益,同时公司将根据市场情况,优化磷铵产品结构,提高盈利能力。
4、复合肥行业发展情况
我国是世界化肥生产大国和消费大国,化肥产能和产量占世界 31%,消费量占世界 30%,随着国家减肥减药政策的逐步推进,传统肥料的空间受限,但是肥料利用率高,环保性能好的新型功能性肥料获得了广阔的发展空间,未来五年新型肥料将以 10%以上的复合增长率增长,其中水溶肥和缓释肥增长率预计分别为 16%和9%,生物刺激素市场增速预计市达 18%。"减肥增效","有机肥替代"等政策催生化肥市场产生新格局的趋势会越来越好。未来环境友好、肥料利用率高、或具有土壤修复功能的高效生态肥料将迎来巨大发展空间。公司新型研制的黄腐酸等功能性复合肥也将迎来较好的发展空间。
5、金融服务外包行业发展情况,近年来,我国金融服务外包行业快速发展,规模不断扩大,结构也不断优化,对经济社会发展的作用不断增强、金融创新的发展离不开金融外包的支持。云计算、大数据、区块链等新科技在金融领域的广泛应用推动金融服务外包如多发展走向纵深。金融服务外包行业转型路径更加清晰,正在向解决方案服务转型、向云计算、大数据、区块链等新科技在金融领域的广泛应用推动金融服务外包业务发展走向纵落,金融服务外包领域面临更大的竞争压力。我国金融服务外包业务将进入新阶段,新技术和高附加值业务领域具有广阔发展前景。
注:以上磷化工行业有关数据来源于百川盈零《水溶肥 2019 年度报告》、《中国复合肥市场 2019 年度报告》、《磷酸氢钙市场 2019 年度报告》、《中国复合肥市场 2019 年度报告》,《碳酸氢钙市场 2019 年度报告》、《中国复合配市场 2019 年度报告》、《中国复合配市场 2019 年度报告》、《中国复合配市场 2019 年度报告》、《最新发展,以上磷化工行业有关数据和财务指标。公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	1,908,403,644.66	716,895,600.63	166.20%	805,541,659.35
归属于上市公司股东的净利润 (元)	84,682,875.89	-218, 794,486.60	138.70%	302,396,158.0
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	-56,630,420.42	-195, 023,030.74	70.96%	-480 670,243.2
经营活动产生的现金流量净额 (元)	60,796,619.74	-44, 326,706.58	237.16%	-70,977,561.1
基本每股收益(元/股)	0.0622	-0.1588	139.17%	0.215
稀释每股收益(元/股)	0.0622	-0.1588	139.17%	0.215
加权平均净资产收益率	2.61%	-6.73%	增加 9.34 个百分 点	9.26%
项目	2019年末	2018 年末	本年末比上年末 増减	2017年末
总资产(元)	7,779,929,393.17	3,550,808,807. 83	119.10%	3,767,572,222.
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,172,991,646.22	3,262,486,130. 74	-2.74%	3,401,362,455.

平山:儿					
项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
营业收入	188,418,257.51	185,778,420.54	195,079,967.30	1,339,126,999.31	
归属于上市公司股东的 净利润	-35,676,043.53	-27,043,316.41	-30,237,908.44	177,640,144.27	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-53,740,114.51	-36,274,848.86	-36,045,798.40	69,430,341.35	
经营活动产生的现金流 量净额	-125,985,847.50	5,379,978.17	6,529,293.46	174,873,195.61	

注: 经营活动产生的现金流量净额从二季度开始由负转正的主要原因系二季度现金流出中支付的职工薪酬及年终奖相比一季度减少; 从二季度开始公司逐步收回全部到期的理财产品,存款利息收入增加了当季的经营活动产生的现金流入; 此外公司第四季度分并了龙蟒大地四季度的现金流量表, 因此第四季度经营活动产生的现金流量净额较前三季度大幅增加。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标在重击,并是 标存在重大差异

(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 年度报告披露

报告期末普通 股股东总数	79,794	日前	报告披露 一个月末 股股东总 数	79,237	报告期末 決权恢复的 优先股股系 总数	句 。	日前表決	一个月末 和恢复的 股股东总 数	0
				前 10:	名股东持股性	青况			
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			或冻结情况
补建	境内自然人		25	54%	351.994.386			股份状态 质押	数量 336,000,395
11.74	-501 J I	//// <			,			冻结	351,994,386
李家权	境内白	然人	6.	12%	84,316,241		0		
程春	境内自然人		1.	92%	26,517,072	0		冻结	26,517,072
国华人寿保险 股份有限公 司—万能三号	と份有限公 其他		0.	80%	11,000,000	0			
骆光明	境内自	然人	0.	73%	10,115,471		0		
蒋国祥	境内自	然人	0.	64%	8,879,269		0		
邵雄		然人		36%	5,010,000		0		
孙焕	境内自			33%	4,529,140		0		
吕艳	境内自			30%	4,173,600		0		
成思超	境内自	然人	0.	30%	4,069,200		0		
关系或一致行 动的说明	边的说明								
参与融资融券 业务股东情况 说明(如有)	无								

注:根据重大资产重组协议,李家权先生承诺所购买的49,522,038股公司股票 白原铅完至利润承诺期限居满。

(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 公司报告期无优先股股东持股情况。

(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 补建 25.54%

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

三泰控股

□ 是  $\sqrt{\phantom{0}}$  否 三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 2019年,公司积极调整战略布局,通过成功收购磷化工细分龙头龙蟒大地 100% 股权,进军精细磷化工领域;传统金融服务外包业务方面,报告期内积极创新外包

业务模式,该业务板块也取得了较快的增长。 为了应对宏观经济下行风险,寻求可持续性发展,报告期内公司经过反复调 研、论证、比选,成功收购了本地资产质量良好、盈利能力优异的礦化工细分领域龙 头企业——龙蟒大地。收购完成后,公司形成磷化工与金融服务业务共同发展的双 主业模式,为进一步明确了未来发展战略方向,将主要聚焦发展精细磷酸盐业务,公司制定了《2020年——2025年发展战略规划纲要》。未来六年,公司将在龙蟒大地 公司制定 ] 《2020 中——2025 中及 底放畸 规划则要》。 木木八中,公司符任龙斯 戶 现有产品基础上,加速优化产品结构,提质升级,坚持做专、做精、做强精细磷酸盐 产品。以"温热并举、梯级开发、综合利用、绿色发展"为指导思想,依托龙蟒大地人 才、技术、品牌等优势,开发饲料级磷酸盐系列产品、工业级磷酸一铵系列产品、工 业级聚磷酸铵系列产品、工业级、食品级和电子级磷酸盐系列产品,副产各种专用 合并报表范围,增加公司本期利润 1.03 亿元,公司整体实现扭亏为盈,战略转型初 见成效。

报告期内,公司金融服务外包业务稳中求进,在保持传统外包业稳步发展的基 报告期內,公司或應服於今外已业分極中本进,在床行內內式力已並完於少众於以至 础上,投资新设四川维度富银科技有限公司,进一步扩张国内离场呼叫业务处理规 模,提升公司服务效率,增强市场竞争能力,持续为公司创造稳定业绩。截止报告期 末,公司已经在全国上百个城市建立了超过400个现场中心,为客户提供驻场服 务。同时,2019年公司离场服务业务规模不断扩大,先后成功中标包括建设银行总

务。同时,2019 年公司离场服务业务规模不断扩大,先后成功中标包括建设银行总行在内的多家金融机构总部级离场外包项目。报告期内,公司实现营业收入为19.08亿元,同比增长166.20%;利润总额为1.06亿元,去年同期为-2.82亿元,主营业务业绩大幅增长;归属于上市公司股东的净利润为8.468.29万元,去年同期净利润为-21.879.45万元,同比实现扭亏为盈。公司整体盈利水平大幅提升主要系公司并购标的龙蟒大地第四季度表利润纳入公司合并范围内,且龙蟒大地工业级磷酸一铵产量较上年同期大幅上升、整体价格持续向好,公司主营业务收入、利润均有增长;同时公司确认了烟台伟岸业绩补偿款、参股公司睿智台创公允价值变动收益等非经常性损益增加公司本期净利润。 另外,由于按权益法核算分摊中邮智递科技有限公司报表亏损,致使公司整体净利 润减少 1.76 亿元 单位:人民币万元

> 2018年和 2019年营业收入和净利润对比情况 250,000 10,000 5,000 200,000 150.000 -5.000 -10,000 100,000 -15,000 50,000 -20,000

> > 2019年

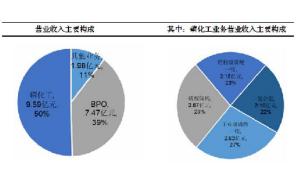
-25,000

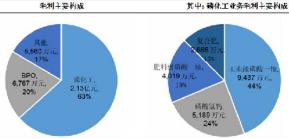
2018年 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 🗆 不适用

毛利比上年 同期增减 产品名称 营业收入 毛利 C业级磷酸 262.555.446.1 94.368.758.25 35.94% 不适用 不适用 不适用 66,916,234.8 磷酸氢钙 不适用 不适用 不适用 51.893.611.85 19.44% 肥料级磷酸 215,395,033.3 40,187,337.47 不适用 不适用 不适用 209,037,038.6 198,422,620.7 其他 不适用 不适用 不适用





4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

(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

√ 适用 □ 不适用

经营成某产生影响。 新《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。本公司按照规定自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则,对2019年1月1日存在的非货币性资产交

間及生的非页而性负产交换,不需要进行追溯调整。今公司按照规定目 2019 年 6 月 10 日起执行新非货币性资产交换准则,对 2019 年 1 月 1 日存在的非货币性资产交换采用未来适用法处理。新《企业会计准则第 12 号──债务重组》对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行 日之间发生的债务重组根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行 日组,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组 不需要进行追溯调整。本公司按照规定自 2019 年 6 月 17 日起执行新债务重组准则,对 2019 年 1 月 1 日存在的债务重组 准则,对 2019 年 1 月 1 日存在的债务重组采用未来适用法处理。则政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会 [2019] 6 号,以下简称"2019 年新修订的财务报表格式")。2019 年新修订的财务报表格式"为企业票据及应收账款"项目拆分为"应位票据"和"应收账款"两个项目列报;增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求;补充"研发费用"核算范围,明确"研发费用"项目还包括讨入管理费用的自行开发无形资产的摊销;"营业外收入"和"营业外支出"项目中删除债务重组利得和损失。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会并财务报表格式)。2019 年新修订的合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财合并财务报表格式除上述"应收票据及应收账款"、"应付票据及应付账款"项目的拆分为"应收票据"。应收账款""应收款项融资"三个行项目外,删除了原合并现金流量中"发行债券收到的现金"、"为交易目的而持有的金融资产净增加额"等行项目。,从下部标》从《从》》(2019]16 号,则除了原合并现金流量中"发行债券收到的现金"、"为交易目的而持有的金融资产净增加额"等行项目。

目。
本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定,对上述会计政策变更采用追溯调整法,可比期间财务报表已重新表述。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目,本公司已在财务报表中直接进行了调整,不再专门列示重分类调整情况,其余无受重要影响的报表项目和金额。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
公司报告期充重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年审时条据告相比。全指据表前围份生态化的情况

至 -800 2019 年 1-3 月归属于」 市公司股东的净利润(7 -3,567.60公司预计 2020 年一季度实现净利润 - 800 万至 - 1200 万元、较去年同期 大幅减亏。大幅减亏原因主要系龙鳞大地磷化工业务 2020 年一季度预 计页能净利润 8,900 万元、预计较去年同期净利润 4,900 万增长 81%、增 长原因主要素其核心。由工业级融酶少 每量价分升,复合肥销量增加,增 加原料成本较去年同期降低等因素综合影响所致。 一季度公司主营磷化工业多业绩大幅增长,但公司整体预计仍为亏 损主要原因系联营企业中邮智递科技有限公司主营营能快件箱业多处于 行业效率,加之受疫情影响,上游快递行业快件量下滑。全国多地快递不 能进入 N区等多重因素变使中邮智强一套度收入同址等低、公司将按权 盆法核算分摊亏损;另外公司全资于公司维度金融主营金融外包服务业 多由于疫情影响,部分银行网点暂时关闭,现场服务需求减少等因素变使 收入较上年间取下者,预计将出现亏损等多重因素综合影响所致。 业绩变动的原因说明 注:以上数据均为公司初步预计结果,最终以公司披露的 2020 年第一季度报告

> 成都三泰控股集团股份有限公司 法定代表人:朱江

### 证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-050 成都三泰控股集团股份有限公司关于龙蟒大地农业有限公司完成 2019 年度业绩承诺的公告

### 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。

成都三秦控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年度完成龙蟒大地 全有限公司(以下简称"龙蟒大地"或"标的公司")100%股权收购,根据深圳证券 规定,现将龙蟒大地 2019 年度业绩承诺完成情况说明如下:

一、基本情况 2017年完成"速递易"的重组后,公司扭亏为盈,2018年成功撤销退市风险警示,为夯实主营业务,近两年来,公司在保证传统金融服务外包业务稳定发展的基础上积极寻求外延式发展,为公司可持续发展引入新的利润增长点。经过反复调研,论证,比选,最后公司成功收购了本地资产质量良好、盈利能力优异的磷化工细

时、尼亚、比选,我们公司及对收购了平起贝)风盘区对、西亚河尼万亿元开的项目已上海 分领域龙头企业——龙蟒大地。 2019年6月3日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了本次重大 资产购买相关议案。同日,公司与本次交易对方就本次交易签署了附条件生效的 《成都三秦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》(以下简称"《股权收购协议》")。2019年8月9 电及业有限公司之股权规则的以从以下间外"减收收购的以》》。2019 + 8 月9 日、公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了关于(成都三秦控股集团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》等相关议案。同日,基于最新的审计报告和评估报告、公司与本次交易对方就本次交易签署了附条件生效的《(股权收购协议》之补充协议》。2019 年 8 月 30 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了本次交易相关的议案。2019 年 9 月 10 日,缩竹市行政审批局核准了龙蟒大地的工商变更登记事宜。截至本公告出具之日,龙蟒大地已办理完毕股权过户的工商登记手续,公司持有龙蟒大地 100%股权,龙蟒大地也为小司令答子公司 成为公司全资子公司。 二、利润承诺及补偿

交易对方李家权、龙蟒集团承诺:标的公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(以下简称"净利润")分别不低于 30,000 万元、37,800 万元和 45,000 万元。 利润承诺期内各会计年度结束后,公司将聘请具备证券、期货相关业务资格的

证券代码:002312

会计师事务所对龙蟒大地进行专项审计、并出具专项审计报告。根据专项审计报告,利润承诺期内龙蟒大地任意年度累计实现的实际净利润数少于相应年度累计的承诺净利润数的,其差额部分由交易对方以现金方式进行补偿、计算方式为:
1、交易对方当期应支付的利润补偿=(当期末累计承诺净利润—当期末累计实际实现的净利润—累计已支付的利润补偿;
2、当期末累计实际实现的净利润可以为负值;当期末累计承诺净利润—当期丰累计实际实现的净利润可以为负值;当期末累计承诺净利润—当期丰累计专证实现的净利润率(如时 按 0 即位,

2、当期末累计实际实规的净利润可以为页值; 当期木系口外宿伊州阀一□购末累计实际实现的净利润会的时,接 0 取值; 3、当期末累计实际实现的净利润大于当期末累计的承诺净利润时,交易对方无需补偿; 交易对方当期应支付的利润补偿可以为负值,利润承诺期内任意年度超额完成的利润可累积至其他年度, 已经补偿的部分可冲回; 用于冲回利润承诺期其他年度已补偿部分款项, 应于支付同期股权转让款时一并支付给交易对方; 继续承诺期内发生补偿冲回的, 计算"累计已支付的利润补偿"时应扣减该冲回部分金额; 4、当期末累计承诺的净利润。承诺期内第十至当期末实诺实现的净利润总统。 "此时主要计今陈定》和的净利润总统。"此时主要计今陈定》和的净利润总 额: 当期末累计实际实现的净利润=承诺期内累计至当期末实际实现的净利润总

公告编号:2020-047

额; 5、交易对方各方当期应支付的利润补偿 = 交易对方当期应支付的利润补偿 ★ 本次交易前该交易对方持有的标的公司股权比例,各交易对方对交易对方应支付的利润补偿总额承担连带责任。 三、业绩承诺完成情况 根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于龙蟒大地农

业有限公司 2019 年业绩情况专项审计报告》、龙鳞大地 2019 年度实现的净利润为 315,286,619.13 元,扣除非经常性损益后的净利润为 307,423,016.69 元,高于 2019 年度承诺净利润数 30,000 万元,完成 2019 年度业绩承诺。 特此公告。

> 成都三泰控股集团股份有限公司 二〇二〇年三月三十日

# 成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

### 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。

董事会会议召开情况 第三秦控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十四次 会议通知于 2020 年 3 月 20 日以邮件形式发出,会议于 2020 年 3 月 30 日下午 13: 00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司总部 13 楼会议室召开。会议应出席董事 7名、共中董事冯岳诚、独立董事降宏民以通讯表决方式出席会议。会议由董事长朱江先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、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 、董事会会议审议情况

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 <2019 年年度报告 > 全文及摘要的议案》 同意《2019 年年度报告》全文及摘要。 《2019 年年度报告》全文产见给更。 《2019 年年度报告》全文产见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,《2019 年年度报告摘要》详见公司于 2020 年 3 月 

本以条的而述之公司。2019 十年度成於人云申以。 表决结果。同意 7 票,反对 0 票。 在2019 年,反对 0 票。 条权 0 票。 (二)审议通过《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》 2019 年,全体董事认真负责、勤勉尽职,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,不断规范公司治理。 公司独立董事陈宏民、吴越、罗宏分别向公司董事会提交了《2019年度独立董事述

职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度独立董事述职报告》详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会申议。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。(三)审议通过《关于 <2019 年度总经理工作报告 > 的议案》与会董事认真听取了 2019 年度总经理工作报告 > 的议案》与会董事认真听取了 2019 年度公司答案董事会及股东大会决议、日常生产经营管理以及执行公司各项制度等方面所做的工作及努力。表决结果;同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。(四)申议通过《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》同意公司《2019 年度财务决算报告》。公司 2019 年度财务决算报告》。公司 2019 年度财务决算报告》。公司 2019 年度财务决算报告》。公司 2019 年营业收入为 190,840.36 万元,同比上升 166.20%;归属于上市公司股东的净利润为 8.468.29 万元,同比上升 138.70%。上述数据已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年经营结果的审计确认。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果;同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。(五)审议通过《关于 <2019 年度和简分配预案 > 的议案》经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 8.468.29 万元,未分配利润为 -93,332.51 万元;母公司净利润为 -4,340.88 万元,未分配利润为 -136,078.06 万元。依据(深圳证券交易形上市公司规充运作指引》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数低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司经审计合并报表,母公司报表未分配利润均为负数,2019 年度公司不

鉴于公司经审计合并报表、母公司报表未分配利润均为负数,2019年度公司不

进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。独立董事对公司《2019 年度利润分配预案》发表了同意的独立意见,具体意见详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。(六)审议通过《关于 < 2020 年度财务预算报告 > 的议案》公司 2020 年度预计实现营业收入不低于 46 亿元。以上经营计划并不代表公司对 2020 年度的盈利预测,实际情况取决于磷化工业务及金融服务外包业务的发展、市场环境状况、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票(七)审议通过《关于 < 2019 年度内部控制自我评价报告》并填写了《内部控制规则落实自同意公司《2019 年度内部控制自我评价报告》并填写了《内部控制规则落实自

司意公司《2019年度内部控制自我评价报告》,并填写了《内部控制规则落实自

查表》。 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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。 独立董事对公司(2019 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见。 《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制鉴证 报告》及相关意见详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上坡囊的相关公生。 上披露的相关公告。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号 - 收入 > 的通知》(财会[2017]22号),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,同意公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。 独立董事对公司本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公生。 本次会计政策变更具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

衣供给来:问思 / 票,反对 0 票, 产权 0 票 (九)审议通过关于召开 2019 年年度股东大会的议案》 同意公司于 2020 年 4 月 22 日召开 2019 年年度股东大会,具体内容详见公司 同意公司于 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、資宜又計 1、第五届董事会第三十四次会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见和专项说明。

成都三泰控股集团股份有限公司 二〇二〇年三月三十日

#### 证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-048 成都三泰控股集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

## 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

、监事会会议召开情况

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》 同意公司《2019 年度监事会工作报告》。 《2019 年度监事会工作报告》详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn). 上披露的相关公告。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (三)审议通过《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》 同意公司《2019 年度财务决算报告》。 公司 2019 年营业收入为 190,840.36 万元,同比上升 166.20%;归属于上市公司 股东的净利润为 8.468.29 万元,同比上升 138.70%。上述数据已经四川华信(集团) 会计师事务所(特殊普通合伙)审计。董事会同意四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年经暨东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (四)审议通过《关于 <2019 年度初份配预案 > 的议案》 经四川华信集团)会计师事务所(特殊等)通合伙)审计、2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 8.468.29 万元,未分配利润为 -93,332.51 万元;母公

属于上市公司股东的净利润为8,468.29万元,未分配利润为-93,332.51万元;母公

司净利润为-4,340.88万元.未分配利润为-136,078.06万元。依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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具体的利润分配比例。

股內/網外區內原則來明定具件的利润分配比例。 鉴于公司经审计合并报表、母公司报表未分配利润均为负数,2019年度公司不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表供给某:问意 3 票, 反对 0 票, 并权 0 票。 (五)审议通过(关于 < 2020 年度财务预算报告 > 的议案》 公司 2020 年度预计实现营业收入不低于 46 亿元。 以上经营计划并不代表公司对 2020 年度的盈利预测,实际情况取决于磷化工业务及金融服务外包业务的发展、市场环境状况、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 (六)或议通过(关于 < 2010 年度的知效组户和证价根本 > 的议案》

理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2019年度内部控制自

我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)\_上披露的相关公告。\_\_\_\_

程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计 支叉。 本次会计政策变更具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在《证券时报》、

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。 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二十次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会 二〇二〇年三月三十日