成都三泰控股集团股份有限公司

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-080

2020半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

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	002312
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
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西路42号	成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号	
电话	028-62825222	028-62825254	
电子信箱	songhm@santai.com	songxx@santai.com	

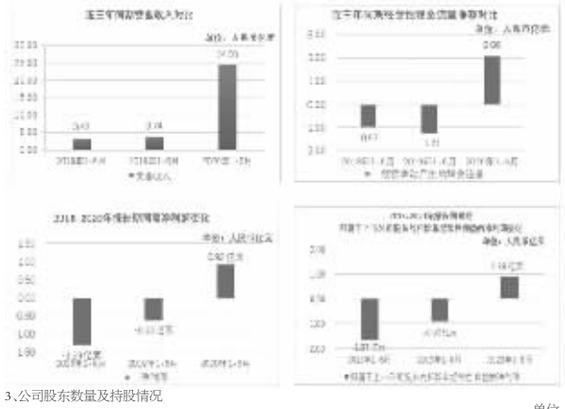
2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,450,229,062.85	374,196,678.05	554.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,397,347.22	−62,719,359.94	247.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,180,330.74	−90,014,963.37	197.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	206,086,192.77	−120,605,869.33	270.88%
基本每股收益(元/股)	0.0696	−0.0459	251.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0696	−0.0459	251.63%
加权平均净资产收益率	2.86%	−1.96%	增加4.82个百分点
项目	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)	6,893,915,735.05	7,779,929,393.17	−11.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,283,323,160.81	3,172,991,646.22	3.48%

最近三年公司主要财务指标对比如下:



3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		74,664		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	231,994,386	
李家权	境内自然人	6.12%	84,316,241	0	−	−	
程春	境内自然人	1.92%	26,517,072	0	冻结	26,517,072	
蒋国祥	境内自然人	0.87%	12,025,764	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	−	−	
骆光明	境内自然人	0.73%	10,118,471	0	−	−	
邵雄	境内自然人	0.65%	8,960,000	0	−	−	
成思超	境内自然人	0.62%	8,576,081	0	−	−	
朱江	境内自然人	0.57%	7,800,775	7,050,581	−	−	
王利伟	境内自然人	0.30%	4,120,000	4,090,000	−	−	
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存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		公司股东成思超合计持有公司股份8,576,081股,其中,通过普通证券账户持股5,327,900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:截至2020年6月30日,李家权先生持有公司股份84,316,241股,根据《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》,李家权先生承诺将其持有的部分股票即49,522,038股锁定至本次重组的利润承诺期届满。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

5、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

6、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在半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

2020年随着新冠疫情的全球蔓延,包括俄罗斯、埃及、越南、印度、哈萨克斯坦、塞尔维亚等在内的多个国家宣布或启动了部分粮食出口限制的举措,粮食安全问题再次引起市场的关注。2020年以来国家层面不断针对粮食安全问题出台相关政策。2020年中央一号文件《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》指出:“(十四)稳定粮食生产,确保粮食安全始终是治国理政的头等大事。粮食安全也是今年第十三届全国人民代表大会第三次会议的热点问题。7月下旬习近平总书记在吉林考察时强调,要把保障粮食安全放在突出位置,毫不放松抓好粮食生产。进一步强调了粮食安全的战略地位。

自疫情发生以来,公司坚持把疫情防控工作放在首位,第一时间成立了疫情防控小组,制定工作方案,全面落实,保证了公司生产经营活动的正常开展。公司全资子公司龙蟒大地深耕磷化工领域35年,一直致力于研发,通过不断的开发新产品,进行产品的迭代升级。以“湿热并举、梯级开发,综合利用、绿色发展”为指导思想,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。其核心产品工业级磷酸一铵等供不应求,磷酸盐系列产品逐渐走出周期底部,二季度以来部分产品价格和盈利水平已出现明显恢复,销量及毛利齐升,为业绩超出预期的主要原因。2020年1−6月,龙蟒大地贡献净利润2.02亿元;公司分摊中邮智递投资损失约0.7亿元。报告期内,公司合计实现营业收入24.50亿元,同比增长554.80%;最终纳入公司合并层面净利润0.92亿元,同比增长247.32%,实现扭亏为益。具体情况如下:

(一)防控疫情保证生产

自疫情发生以来,公司坚持把疫情防控工作放在首位,第一时间成立了疫情防控小组,制定工作方案,全面落实。在生产上,公司加强计划管控,确保各产线正常运转,实施产销联动,及时解决问题,保证了公司生产经营活动的正常开展。同时加之春耕时节需求提升,公司核心产品工业级磷酸一铵等供不应求,部分磷酸盐系列产品销量及毛利齐升,为公司贡献业绩。

(二)建设磷石膏综合利用项目

根据国家统计局及Wind统计,2010年以来,中国的农民工人数同比增速逐渐由2010年的5.4%放缓至2019年的0.8%。与之对应2006年以来,中国60岁以上人口占比持续提升,从2006年的11.3%提升到2019年的18.1%。发展装配式建筑是劳动力短缺,人口老龄化的必然选择。装配式建筑使用大量装配式构件,与主要采用现场浇筑方法的传统建筑相比有诸多优点,如缩短工期、减少人力雇佣、减少材料浪费、降低能源消耗和减少环境污染。根据远大住工报告,相比现场浇筑建筑,应用PC建筑可以缩短工期20%−45%,减少现场施工人员60%−75%,减少能源消耗20%−25%。

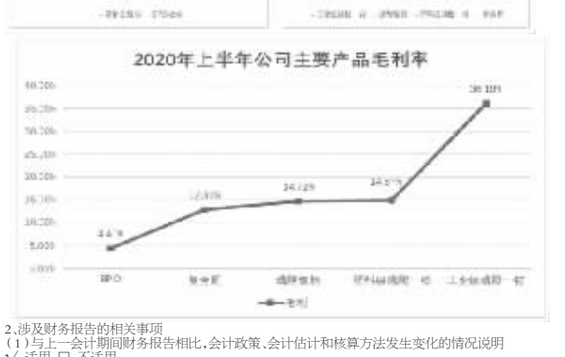
公司磷石膏综合利用项目为公司向装配式建筑市场迈出的关键一步,2020年是磷石膏综合利用项目建设的关键之年,突发的疫情,给项目带来重重困难,公司及时调整进度计划,按时对项目进度检查,确保按期完成。自2016年以来,国家有关部委相继出台若干意见推广装配式建筑,国务院出台相关意见提出,用10年的时间,使装配式建筑占新建建筑比例达到30%,目前装配式建筑行业正处于需求周期上行带来的巨大结构性机会的时点。龙蟒大地磷石膏综合利用项目作为公司进入装配式建筑市场的关键项目,顺应了行业周期规律、符合绿色建筑的要求,公司对该项目高度重视,报告期内该项目工程建设虽受突发疫情影响有所滞后,但公司及时调整建设计划,按时对项目进度检查,确保按期完成,公司预计该项目将会为公司带来新的利润增长点。

(三)开展防疫工作保障BPO业务

2020年上半年,新型冠状病毒疫情在全国爆发,公司的金融服务外包业务受到较大影响。公司为保证防疫工作的质量而增加了运营成本,因而金融服务外包业务利润同比有所下降。

(四)推动中邮智递事组合并

伴随中邮智递与丰巢科技合并的顺利进行,公司不仅不再按权益法分摊中邮智递产生的亏损(去年公司分摊了约1.7亿元亏损);同时随着两家合并后新主体丰巢开曼股权价值凸显,公司将获得大额投资收益。同时重组后的新主体随着业务发展和证券化进程的不断加快,股权价值凸显,估值有较大的提升空间,公司将获得大额投资收益。公司预计将在第三季度确认中邮智递的股权为公司带来的约4.36亿元的投资收益,



3、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。

2019年受影响的财务报表项目

1)合并资产负债表

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整后
流动负债:			
预收款项	155,651,381.33	−155,651,381.33	0.00
合同负债	0.00	143,257,627.65	143,257,627.65
其他流动负债	0.00	12,393,753.68	12,393,753.68

2)母公司资产负债表

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整后
流动负债:			
预收款项	330,318.61	−330,318.61	0.00
合同负债	0.00	311,621.33	311,621.33
其他流动负债	0.00	18,697.28	18,697.28

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2020年半年度纳入合并范围的公司共18户,比上年度增加3户、减少1户。系因报告期内公司收购了成都带路投资管理有限公司100%股权,投资新设四川农技数科信息技术有限公司,公司持股80%,成都带路一号企业管理咨询中心(有限合伙),公司持股100%,本期合并范围的公司增加3户;因公司业务调整,于2020年1月8日完成对深圳三泰互联科技有限公司相关注销,本期合并范围的公司减少1户。

(4)对2020年1−9月经营业绩的预计

业绩预告情况:同比扭亏为盈

业绩预告填写数据类型:区间数

项目	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	60,000	至	68,000	−3,023.79	增长	2,084.26%	至	2,348.83%
基本每股收益(元/股)	0.4522	至	0.5125	−0.0221	增长	2,146.35%	至	2,419.19%
业绩预告的说明	公司预计2020年1−9月可实现净利润6亿元至6.8亿元,较去年同期扭亏为盈并大幅增加,原因主要系龙蟒大地磷化工业务2020年前三季度预计可贡献净利润3.2亿元左右,增长原因主要系工业级磷酸一铵和复合肥销量增加,叠加原料成本较去年同期降低等因素综合影响所致;公司于2020年5月6日公告了中邮智递和丰巢科技进行重组的一揽子交易方案,伴随中邮智递与丰巢科技合并的顺利进行,公司不再按权益法分摊中邮智递产生的亏损(去年公司分摊了约1.7亿元亏损);同时重组后的新主体随着业务发展和证券化进程的不断加快,股权价值凸显,估值有较大的提升空间,公司将获得大额投资收益。公司预计将在第三季度确认中邮智递的股权为公司带来的约4.36亿元的投资收益,该事项属于非经常性损益。							

注:以上数据均为公司初步预计结果,最终以公司披露的2020年第三季度报告为准。

成都三泰控股集团股份有限公司

法定代表人:

朱 江

二〇二〇年八月二十四日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-078

成都三泰控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十八次会议通知于2020年8月19日以邮件形式发出,会议于2020年8月24日上午9:30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,实际出席董事7名,其中董事冯志斌、独立董事陈宏民以通讯表决方式出席会议。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。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〈2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》

公司《2020年半年度报告》全文将于2020年8月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2020年半年度报告摘要》将于2020年8月25日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司拟在西南联合产权交易所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%股权及部分商标的议案》

为聚焦主业,根据公司战略发展需要,同意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(以下简称“三泰电子”)19%股权及部分商标。由于公司实际控制人补建先生为三泰电子实际控制人,并且放弃三泰电子19%股权的优先购买权,补建先生将在股东大会对本议案进行回避表决。

具体内容详见公司于2020年8月25日在《中国证券报》、《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《关于公司拟在西南联合产权交易所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%股权及部分商标的公告》。

独立董事对公司本次公开挂牌转让资产事项发表了同意的独立意见,独立意见具体内容详见公司于2020年8月25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2020年第五次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于注销分公司的议案》

为聚焦主业,根据公司战略发展需要,同意公司注销旗下成都分公司、武汉分公司、山东分公司及江西分公司。

具体内容详见公司于2020年8月25日在《中国证券报》、《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《关于注销分公司的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)审计团队2019年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力,同意公司续聘四川华信为公司2020年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司于2020年8月25日在《中国证券报》、《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《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

独立董事对本次续聘审计机构事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,意见具体内容详见公司于2020年8月25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2020年第五次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》

同意公司于2020年9月11日召开2020年第五次临时股东大会,具体内容详见公司于2020年8月25日在《中国证券报》、《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《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十八次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-079

成都三泰控股集团股份有限公司 第五届监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”)第五届监事会第二十二次会议通知于2020年8月19日以邮件方式发出,会议于2020年8月24日上午11:00在公司总部13楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席白学川先生主持。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、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〈2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》

监事会认为,董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》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〈2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

公司《2020年半年度报告》全文将于2020年8月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2020年半年度报告摘要》将于2020年8月25日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《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。

(二)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

监事会认为:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2020年度审计工作的质量要求;公司续聘四川华信担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规的规定,不存在损害全体股东利益的情形;监事会同意续聘四川华信为公司2020年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司将于2020年8月25日在《中国证券报》、《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《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

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

二〇二〇年八月二十四日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-081

成都三泰控股集团股份有限公司关于公司拟在西南联合产权交易所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、本次交易概述

1、出售股权的基本情况:

2019年9月,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)成功收购了行业领先的精细磷酸盐企业一龙蟒大地农业有限公司(以下简称“龙蟒大地”),正式进军磷化工领域,并于同年12月发布了《2020年一2025年发展战略规划纲要》,明确了未来公司将专注发展精细磷酸盐业务,其他与此无关的业务将进行改组与调整,彻底实现战略转型发展。为进一步聚焦主业,根据公司战略发展的需要,公司拟在西南联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司(以下简称“维度金融”),公司持有维度金融100%股权)100%股权、成都三泰电子有限公司(以下简称“三泰电子”,公司持有三泰电子19%股权)19%股权及部分商标,上述资产打包出售挂牌底价以资产评估机构出具的评估价格为基准,即挂牌底价为人民币1.965亿元。

2、公司于2020年8月24日召开了第五届董事会第三十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟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%股权及部分商标的议案》,同时,提请股东大会授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜),独立董事对该事项发表了同意的独立意见。以上事项尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。由于公司实际控制人补建先生为三泰电子实际控制人,并且放弃三泰电子19%股权的优先购买权,补建先生将在股东大会对本议案进行回避表决。

3、由于本次交易方式为在产权交易机构公开挂牌转让,最终交易对手方不确定,目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方,公司将依法履行信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行,交易受让方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况,及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

(一)维度金融外包服务(苏州)有限公司基本情况

1、公司名称:维度金融外包服务(苏州)有限公司

统一社会信用代码:91320583578191157R

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:12000万元整

成立时间:2011年7月14日

法定代表人:曹昕

注册地址:昆山市花桥镇徐公桥路2号313室

经营范围:接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务;计算机软件开发;计算机及通讯设备租赁;计算机软件及辅助设备销售;企业管理服务;除行政许可项目外的商务信息咨询服务;物业管理;安全监控系统服务(不含保安相关业务);机械设备上门维护;档案管理服务;人力资源服务(按《人力资源服务许可证》核定项目经营);仓储服务(不含危险品)(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外);劳务派遣经营。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、股权结构:公司持有维度金融100%股权,维度金融为公司全资子公司。

3、最近一年一期主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2020/3/31(经审计)	2019/12/31(经审计)
资产总额	24,142.21	29,739.13
负债总额	11,878.04	9,284.37
应收款项总额	13,049.48	19,743.99
所有者权益	12,264.17	20,454.76
项目	2020年1−3月(经审计)	2019年1−12月(经审计)
营业收入	15,078.70	68,355.77
营业利润	−863.93	2,125.80
净利润	−690.59	2,498.57
经营性现金流量净额	−2,582.45	−5,870.20

注:维度金融2019年度、2020年1−3月的财务报表经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(具备证券期货审计资质)审计,审计报告均出具了标准无保留意见。

4、历史沿革:维度金融外包服务(苏州)有限公司原名为三泰金融外包服务(苏州)有限公司,是由成都三泰控股集团股份有限公司(原名“成都三泰电子实业股份有限公司”)投资,于2011年7月14日在昆山市花桥镇注册成立的有限责任公司,2012年10月19日公司更名为维度金融外包服务(苏州)有限公司。

目前,维度金融注册资本为12,000万元,为公司全资子公司。统一社会信用代码为91320583578191157R。2020年4月17日,维度金融法定代表人及执行董事由补建变更为曹昕。

5、运营情况:近年来,随着银行网点转型升级,线下银行网点部分业务向互联网移动端转移,线下外包人员需求饱和,加之不断有新进入者参与行业竞争,国内金融外包服务行业竞争日益激烈。2020年一季度,新型冠状病毒疫情在全国爆发,对公司金融外包业务产生了较大的影响,外包业务一万余人开工率较低,维度金融出现亏损,收入、利润均有所下滑。

6、资产权属情况:公司持有的维度金融股权不存在抵押、质押或其他第三方权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施,维度金融不是失信被执行人。公司不存在为维度金融提供财务资助、委托理财以及其他占用上市公司资金的情况。公司为维度金融提供了1亿元的连带责任担保,担保期限是2020年3月9日到2021年1月9日,截至本公告披露日,实际担保余额为0元。截止至2020年3月31日,维度金融应收公司业务往来款7,337.55万元,本次交易完成后双方将继续按合同约定按期结算往来,不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

7、资产评估结果:中水致远资产评估有限公司(中水致远资产评估有限公司成立于2000年10月,是经中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会、国家工商行政管理局批准登记注册的具有国有资产评估资格、证券业评估资格(证书编号010004017)全国范围执业的专业资产评估机构)对维度金融开展了资产评估工作。本次评估采用资产基础法和收益法进行评估。

(1)资产评估法评估结果:基于评估基准日2020年3月31日持续经营前提下,维度金融评估前(经审计)账面资产总额为24,142.21万元,负债总额为11,878.04万元,所有者权益额为12,264.17万元;评估后资产总额24,209.04万元,负债总额为11,878.04万元,所有者权益价值为12,331.00万元,评估增值66.83万元,增值率为0.54%。

(2)收益法评估结果:基于评估基准日2020年3月31日持续经营前提下,用收益法评估的维度金融股东全部权益价值为14,498.92万元,较评估基准日账面值12,264.17万元,评估增值2,234.75万元,增值率18.22%

(3)评估公司对两种方法评估结果进行分析后,认为收益法的评估结果更为合理,更能客观反映评估对象的市场价值,因此评估报告采用收益法的评估结果作为最终评估结果。

(4)评估结果:经评估,在本报告假设条件下,于评估基准日2020年3月31日,维度金融股东全部权益价值为14,498.92万元,金额大写:人民币壹亿肆仟肆佰玖拾捌万玖仟贰佰元整。

8、公司出售维度金融股权不涉及债权债务的转移。

9、公司出售维度金融股权后,维度金融将不再纳入公司合并报表范围,公司将按实际转让价与股权账面价值之差确认投资收益,届时公司将根据转让情况履行信息披露义务。

(二)成都三泰电子有限公司基本情况

1、公司名称:成都三泰电子有限公司

统一社会信用代码:91510106746449576J

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:40000万元整

成立时间:2003年4月22日

法定代表人:陈府

注册地址:成都金牛高科技产业园区蜀西路42号

经营范围:计算机软件的开发与销售;电子产品、电气机械、机电设备的开发、生产、销售及技术服务;建筑智能化安装工程的设计、施工;货物及技术进出口;信息系统集成服务;信息技术咨询服务(不含信息技术培训服务);商务信息咨询服务;安防工程的设计、施工。(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)

2、股权结构

截止至2020年3月31日,公司注册资本为40,000.00万元人民币,股东结构如下:

单位:人民币万元

股东姓名	出资额	出资比例	出资时间
补建	32,400	81%	2016/7/27
成都三泰控股集团股份有限公司	7,600	19%	2016/7/27
合计	40,000	100%	−−

3、最近一年一期主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2020/3/31(未经审计)	2019/12/31(经审计)
资产总额	46,636.48	47,318.74
负债总额	22,593.68	23,157.46
应收款项总额	44,854.21	45,619.12
所有者权益	24,042.80	24,161.28
项目	2020年1−3月(未经审计)	2019年1−12月(经审计)
营业收入	44.54	936.70
营业利润	−125.15	−48,559.25
净利润	−125.15	−48,549.26
经营性现金流量净额	83.55	3980.26

4、历史沿革

截至2016年10月25日,三泰电子的注册资本为40,000万元,由公司持有100%股份。2016年12月22日,经三泰电子股东决定书确定,公司将持有的三泰电子81%股权转让给补建。本次变更后,三泰电子的注册资本为40,000万元,股权结构如下:

单位:人民币万元

股东姓名	出资额	出资比例	出资时间
补建	32,400	81%	2016/7/27
成都三泰控股集团股份有限公司	7,600	19%	2016/7/27
合计	40,000	100%	−−

5、运营情况:三泰电子主营业务为银行智能化产品、银行维保服务。近几年来,三泰电子的新产品迭代未能满足市场需求,研发、销售团队流失严重,再加上传统的金融自助产品受银行客户供应商名录的限制,大部分业务无法继续开展,使得三泰电子经营较为困难,其营业收入、利润均出现明显下滑。

6、资产权属说明:公司持有的三泰电子股权不存在抵押、质押或其他第三方权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施,三泰电子不是失信被执行人。

7、资产评估结果:中水致远资产评估有限公司对三泰电子开展了资产评估工作。本次评估采用资产基础法进行评估。

基于评估基准日2019年12月31日持续经营前提下,三泰电子评估前账面资产总额为47,318.74万元,负债总额账面价值为23,157.46万元,净资产账面价值为24,161.28万元。评估后资产总额为47,577.03万元,负债总额为23,157.46万元,净资产价值为24,419.58万元,评估增值258.30万元,增值率为1.07%。

8、公司出售三泰电子股权不涉及债权债务的转移。

9、补建先生放弃本次三泰电子股权转让的优先受让权。

10、公司出售三泰电子股权后,公司不再持有三泰电子任何股权,公司将按实际转让价与股权账面价值之差确认投资收益。

(三)公司部分商标基本情况

1、本次公司拟转让商标合计48件,具体如下:

2、资产评估结果:中水致远资产评估有限公司对本次转让的商标开展了资产评估工作。本次评估采用成本法进行评估。经评估,于评估基准日2020年7月31日,成都三泰控股集团股份有限公司申报的商标资产评估值为5.06万元人民币(含增值税),金额大写:人民币伍万零陆佰元整 。

3、公司在商标交割完成后仍拥有对以上商标在有效期内的永久无偿使用权,每次有效期届满受让方应当按照法律规定办理续展手续,续展后公司亦对以上商标在续展有效期内拥有永久无偿的使用权。

四、公司本次挂牌其他信息

1、挂牌信息披露网址:西南联合产权交易所官网(www.swuee.com);

2、挂牌公示期:具体时间暂未确定,公司将在2020年第五次临时股东大会审议通过本次转让方案后的10个工作日内向联交所申请挂牌,首次挂牌公示期期限为15日;若首次挂牌公示期结束后,未征集到符合受让条件的意向受让方,联交所将在公示期结束后的3个工作日内自动启动下一轮挂牌转让程序,后续每轮公示期期限为10日。

3、受让方资格

(1)中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企事业单位或其他组织及具有完全民事行为能力的自然人;

(2)意向受让方愿意与维度金融核心管理团队组成联合体;

(3)公示期内按公告要求提交报名材料并缴纳保证金;

(4)国家相关法律法规规定的其他条件。

4、公司本次挂牌交易规则

(1)首次挂牌价格:不低于资产包评估值,确定为人民币1.965亿元(含联合受让方维度金融管理团队出资的人民币2,400万元);

(2)首次挂牌公示期内,只征集到1个合格的意向受让方,即按挂牌底价与意向受让方报价孰高原则确定成交价格及受让方;

(3)首次挂牌公示期内,征集到2家及以上合格的意向受让方,在公示期结束后3个工作日内,由联交所负责以挂牌底价为竞价起始价组织竞价,联交所依据网络竞价系统的结果确认成交价格和受让方。

(4)首次挂牌公告期结束后,仍未征集到符合受让条件的意向受让方,联交所将在公示期结束后的3个工作日内自动启动下一轮挂牌转让程序,交易规则同首次。后续每轮挂牌价格为首次挂牌底价累加降价10%后的价格(即第二次挂牌价在初次挂牌价的基础上降价10%,第三次挂牌价在初次挂牌价的基础上降价20%,依次类推)。每次挂牌公示期结束后,如无符合受让条件的意向受让方,公司保留终止挂牌的权利。

五、交易协议主要内容

公司将在确定交易对方后签署交易协议,最终交易对方、转让价格、交付和过户时间等协议主要内容以签署的交易协议为准。公司将根据本次股权转让的进程,及时披露进展情况。

六、交易的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁的情况;出售股权所得款项将由受让方以现金方式直接支付给公司,并用于公司的日常生产经营。

七、挂牌转让的目的和对公司的影响

公司本次转让部分非主营资产符合公司战略发展规划和长远利益,有利于优化公司资产结构。未来公司将围绕“资源+科技”的发展战略,继续聚焦磷化工领域,进一步夯实主业,增强公司整体盈利能力。因本次交易最终成交价格未确定,公司本次资产出售所取得的投资收益暂不确定,具体金额以最终售价和审计数据为准;本次交易后,维度金融将不再纳入公司合并报表范围,公司亦不再持有维度金融、三泰电子股权,本次交易不会对公司持续经营能力造成较大影响。

八、独立董事意见

本公司全体独立董事关于公司拟公开挂牌转让维度金融100%股权、三泰电子19%股权及部分商标的独立意见如下:

1、公司董事会关于公司拟公开挂牌转让维度金融100%股权、三泰电子19%股权及部分商标事项的表决程序合法有效。

2、维度金融、三泰电子及部分商标的公开挂牌转让价格经具有从事证券、期货业务资格的评估公司评估,价格公平合理,符合公司战略发展需要,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司公开挂牌转让维度金融100%股权、三泰电子19%股权及部分商标,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1、第五届董事会第三十八次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-082

成都三泰控股集团股份有限公司 关于注销分公司的公告

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、概述

1、成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月24日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于注销分公司的议案》。根据公司当前战略发展规划及后续实际经营需要,为优化组织结构,降低经营管理成本,提高管理效率,公司拟注销旗下的成都分公司、武汉分公司、山东分公司及江西分公司,并授权公司经营管理层负责办理注销相关事宜。

2、本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,无需提交公司股东大会审议。

二、拟注