

公司代码：600687

公司简称：刚泰控股

# 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

## 2016 年第一季度报告



## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人赵瑞俊及会计机构负责人（会计主管人员）车海麟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,313,827,875.11	9,290,584,748.36	21.78
归属于上市公司股东的净资产	5,385,047,902.43	5,181,101,767.16	3.94
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,326,435,719.92	-221,566,968.11	-498.66
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,324,008,442.95	2,295,288,911.66	1.25
归属于上市公司股东的净利润	204,471,905.48	95,772,711.18	113.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,534,172.99	91,678,668.11	108.92
加权平均净资产收益率(%)	3.87	5.79	减少 1.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.137	0.195	-29.74
稀释每股收益(元/股)	0.137	0.195	-29.74

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	57,028.44	该收益为处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,701,200.00	为享受企业所得税优惠返还
委托他人投资或管理资产的损益	2,118,332.48	该收益为持有至到期投资收益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,193,844.80	该收益为黄金 T+D 和远期业务收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,791.24	没收房租违约金收入
少数股东权益影响额（税后）	8,334.77	
所得税影响额	-4,309,799.24	
合计	12,937,732.49	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		25,914				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海刚泰矿业有限公司	365,440,057	24.55	0	质押	365,012,709	境内非国有法人
刚泰集团有限公司	174,299,695	11.71	100,502,512	质押	174,202,512	境内非国有法人
兰州大地矿业有限责任公司	107,356,781	7.21		无		国有法人
上海六禾嘉睿投资中心（有限合伙）	74,497,487	5.00	74,497,487	质押	74,497,487	境内非国有法人
上海刚泰投资咨询股份有限公司	64,414,071	4.33	64,414,071	质押	64,413,000	境内非国有法人

上海淮茂股权投资 基金管理合伙企业 （有限合伙）	62,814,070	4.22	62,814,070	质押	62,810,000	境内非国有 法人
上海见乙实业有限 公司	37,688,442	2.53	37,688,442	质押	37,688,442	境内非国有 法人
南通元鼎投资有限 公司	37,688,442	2.53	37,688,442	质押	37,688,442	境内非国有 法人
赫连剑茹	30,150,753	2.03	30,150,753	质押	30,150,753	境内自然人
上海珂澜投资管理 中心（有限合伙）	22,864,321	1.54	22,864,321	无		境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
上海刚泰矿业有限公司	365,440,057		人民币普通股	365,440,057		
兰州大地矿业有限责任公司	107,356,781		人民币普通股	107,356,781		
刚泰集团有限公司	73,797,183		人民币普通股	73,797,183		
上海刚泰投资咨询股份有限公司	64,414,071		人民币普通股	64,414,071		
中信证券股份有限公司	21,481,299		人民币普通股	21,481,299		
嘉实基金－建设银行－中国人寿－ 中国人寿委托嘉实基金公司混合型 组合	14,977,308		人民币普通股	14,977,308		
科威特政府投资局－自有资金	12,462,572		人民币普通股	12,462,572		
林亢峰	10,510,264		人民币普通股	10,510,264		
东兴证券股份有限公司	9,301,221		人民币普通股	9,301,221		
中国工商银行－浦银安盛价值成长 混合型证券投资基金	7,231,215		人民币普通股	7,231,215		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业有限公司及上海刚泰投资咨询股份有限公司均为实际控制人徐建刚先生同一控制下的企业，本公司和刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业有限公司及上海刚泰投资咨询股份有限公司均为徐建刚先生同一控制下的关联方。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、合并资产负债表项目

(1) 应收票据期末数较期初数增加 71.75%，主要系公司并购子公司及部分客户销售回款采用了商业承兑汇票的结算方式。

(2) 预付款项期末数较期初数增加 262.62%，主要系公司并购子公司，以及预付黄金珠宝采购款和影视项目款增加所致。

(3) 应收利息期末数较期初数增加 41.67%，主要系公司并购子公司所致。

(4) 其他应收款期末数较期初数增加 121.68%，主要系公司并购子公司所致。

(5) 存货期末数较期初数增加 43.83%，主要系公司并购子公司及日常备货增长所致。

(6) 长期股权投资期末数较期初数增加 191.25%，主要系公司并购子公司所致。

(7) 商誉期末数较期初数增加 126.75%，主要系公司并购子公司所致。

(8) 长期待摊费用期末数较期初数增加 71.96%，主要系公司并购子公司及其新设门店装修所致。

(9) 递延所得税资产期末数较期初数减少 46.09%，主要系并购子公司所致。

(10) 应付账款期末数较期初数增加 154.71%，主要系公司并购子公司所致。

(11) 预收款项期末数较期初数增加 395.17%，主要系公司并购子公司所致。

(12) 应付职工薪酬期末数较期初数增加 154.99%，主要系公司并购子公司所致。

(13) 应交税费期末数较期初数增加 44.75%，主要系公司并购子公司所致。

(14) 应付利息期末数较期初数增加 38.34%，主要系公司并购子公司所致。

## 2、合并利润表项目

(1) 营业税金及附加较上期增加 514.72%，主要系公司并购子公司及经营规模扩大所致。

(2) 销售费用较上期增加 2056.86%，主要系公司并购子公司及经营规模扩大所致。

(3) 管理费用较上期增加 308.81%，主要系公司并购子公司及经营规模扩大所致。

(4) 财务费用较上期增加 53.45%，主要系公司并购子公司及借款增加所致。

(5) 公允价值变动收益较上期减少 192.28%，主要系黄金价格波动引起公允价值变动所致。

(6) 投资收益较上期减少 293.17%，主要系黄金价格波动引起套保损益变化所致。

(7) 营业外收入较上期增加 24054470.76%，主要系公司享受税收优惠增加所致。

(8) 营业外支出较上期增加 112.29%，主要系公司并购子公司所致。

(9) 所得税费用较上期增加 134.14%，主要系公司并购子公司及利润总额增加所致。

(10) 净利润较上期增加 115.57%，主要系公司并购子公司及公司利润增加所致。

## 3、合并现金流量表项目

(1) 筹资活动产生的流量净额本期数比上期数增加 606,866,358.23 元，主要系公司业务规模迅速扩大，定向发行公司债券所致。

### 3.2 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

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行

与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	刚泰集团、刚泰矿业、刚泰投资咨询	<p>(1) 本公司及本公司所控制的其他子公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对刚泰控股及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对刚泰控股及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。(2) 本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与刚泰控股及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：①刚泰控股认为必要时，本公司及相关企业将减持直至全部转让承诺方及相关企业持有的有关资产和业务；②刚泰控股在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；③如本公司及相关企业与刚泰控股及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑刚泰控股及其子公司的利益；④有利于避免同业竞争的其他措施。</p>	长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	刚泰矿业	<p>(1) 保证甘肃金能矿业有限责任公司和贵州福茂源矿业投资有限公司不从事任何与上市公司构成竞争的业务；(2) 如果甘肃金能矿业有限责任公司和/或贵州福茂源矿业投资有限公司与上市公司因同业竞争而发生利益冲突，本公司将优先考虑上市公司的利益；(3) 如果甘肃金能矿业有限责任公司和/或贵州福茂源矿业投资有限公司拟从事的业务（包括贵州福茂源矿业投资有限公司拥有的铅锌矿探矿权探明储量并具备开采和生产条件后）与上市公司存在同业竞争，根据上市公司的要求，本公司将通过将该等业务注入上市公司或将该等业务转让给第三方的方式或采取其他必要措施以避免和消除同业竞争。</p>	长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	刚泰集团、刚泰矿业、刚泰投资咨询	<p>(1) 不利用自身对刚泰控股的大股东地位及控制性影响谋求刚泰控股及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2) 不利用自身对刚泰控股的股东地位及控制性影响谋求与刚泰控股及其子公司达成交易的优先权利；(3) 不以低于（如刚泰控股为买方则“不以高于”）市场价格的条件与刚泰控股及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害刚泰控股及其子公司利益的</p>	长期有效	否	是

			行为。同时，本公司将保证刚泰控股及其子公司在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：①若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；②对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障刚泰控股及其全体股东的合法权益。			
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	大地矿业	（1）不利用自身对刚泰控股的股东/间接股东地位影响谋求刚泰控股及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对刚泰控股的股东地位影响谋求与刚泰控股及其子公司达成交易的优先权利；（3）不以低于（如刚泰控股为买方则“不以高于”）市场价格的条件与刚泰控股及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害刚泰控股及其子公司利益的行为。同时，本公司将保证刚泰控股及其子公司在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：①若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；②对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障刚泰控股及其全体股东的合法权益。	长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	刚泰集团、刚泰矿业、刚泰投资咨询、大地矿业	1、保证刚泰控股人员独立：（1）保证刚泰控股生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺方及承诺方下属其他公司、企业。（2）保证刚泰控股总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在刚泰控股工作、并在刚泰控股领取薪酬，不在承诺方下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方下属的其他公司或企业中领薪。（3）保证出任刚泰控股董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺方不干预刚泰控股董事会和股东大会作出的人事任免决定。2、财务独立：（1）保证刚泰控股设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。（2）保证刚泰控股在财务决策方面保持独立，承诺方及承诺方下属其他公司、企业不干涉刚	长期有效	否	是



			<p>泰控股的资金使用、调度。（3）保证刚泰控股保持自己独立的银行帐户，不与承诺方及承诺方下属其他公司、企业共用一个银行账户。（4）保证刚泰控股依法独立纳税。</p> <p>3、机构独立：（1）保证刚泰控股及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与承诺方下属其他公司、企业机构完全分开；保证刚泰控股及其子公司与承诺方下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。（2）保证刚泰控股及其子公司独立自主运作，承诺方不会超越刚泰控股董事会、股东大会直接或间接干预刚泰控股的决策和经营。（3）保证刚泰控股的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>4、资产独立、完整：（1）保证刚泰控股及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于刚泰控股及其子公司的控制之下，并为刚泰控股及其子公司独立拥有和运营。（2）保证承诺方及承诺方下属其他公司、企业不违规占用刚泰控股资产、资金及其他资源。</p> <p>5、业务独立：（1）保证刚泰控股拥有独立的生产和销售体系；在本次重大资产重组完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于承诺方及承诺方下属其他公司、企业。（2）保证承诺方及承诺方下属其他公司、企业避免与刚泰控股及其子公司发生同业竞争。（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少刚泰控股及其子公司与承诺方及承诺方下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用刚泰控股资金、资产的行为，并不要求刚泰控股及其子公司向承诺方及承诺方下属其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预刚泰控股的重大决策事项，影响刚泰控股资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p>			
与重大资产重组相	盈利	刚泰矿业、刚泰	无论本次重大资产重组于 2012 年度内或 2013 年度内实施完毕，补偿期限均为 2012	2012 年度、	是	是

关的承诺	预测及补偿	投资咨询、大地矿业	年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年度。刚泰矿业、大地矿业及刚泰投资咨询承诺大冶矿业补偿期限内每年的实际净利润数不低于大冶矿业同期的预测净利润数。由于大冶矿业评估报告的预测净利润数低于大冶矿业拥有的采用折现现金流量法评估的矿业权评估报告的预测净利润数，为了保护上市公司及其股东的利益，以矿业权评估报告的预测净利润数为大冶矿业的预测净利润数。即：2012 年度、2013 年度、2014 年、2015 年度及 2016 年度的净利润数分别为 1,257.02 万元、15,060.21 万元、22,001.44 万元、28,345.79 万元及 33,362.25 万元。	2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年度		
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	刚泰矿业、刚泰投资咨询、大地矿业	<p>(1) 无论刚泰控成本次重大资产重组是在 2012 年度内或是在 2013 年度内实施完毕，承诺方对刚泰控股的盈利预测补偿期限均为 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年度。(2) 承诺方同意于上述盈利预测补偿期限内每一年度对大冶矿业除大桥金矿采矿权及大桥一带探矿权外的其他 16 项探矿权（以下合称“追加补偿探矿权”）进行减值测试，即由刚泰控股于上述盈利预测补偿期限内的每一年度末，聘请具有证券从业资格的矿业权评估机构对追加补偿探矿权进行资产评估，若追加补偿探矿权发生了减值，承诺方将追加补偿股份，具体如下：盈利预测补偿期限内每一年度需追加补偿的股份数量为：追加补偿探矿权期末减值额/每股发行价格—盈利预测补偿期限内追加补偿探矿权已补偿的股份总数；追加补偿探矿权期末减值额=追加补偿探矿权当年末的评估价值—本次交易的矿业权评估报告书（“本次交易的矿业权评估报告书”包括矿业权评估机构出具的矿业权评估报告书以及相关补充说明，下同）中追加补偿探矿权的评估值。(3) 若在上述盈利预测补偿期限内，大冶矿业出售了追加补偿探矿权中的某一项或多项（被出售的探矿权以下单称或合称“出售探矿权”；在此情况下，追加补偿探矿权应为其余未出售的探矿权之总称，不包括出售探矿权），且出售探矿权的出售价格低于本次交易的矿业权评估报告书中的出售探矿权的评估值，则承诺方将另行补偿股份：另需补偿的</p>	2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年度	是	是

			<p>股份数量为：出售价差/每股发行价格（出售价差=出售探矿权的出售价格-本次交易的矿权评估报告书中的出售探矿权的评估值）。</p> <p>（4）承诺方在本次重大资产重组中认购的刚泰控股非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月（“锁定期”）内不进行转让。在承诺方所持股份的上述锁定期届满之日至刚泰控股盈利预测补偿期限内最后一个年度的股份补偿数量确定之日之间，承诺方若发生减持行为，则减持后仍持有的刚泰控股股票数量应不低于已确定的盈利预测补偿期限内应回购股份数量（如有）以及盈利预测补偿期限内潜在股份补偿数量上限之和。（5）追加补偿探矿权和/或出售探矿权的追加补偿股份的补偿方式、回购时间及具体实施安排，与《关于业绩补偿的协议》中的相关安排一致。（6）若追加补偿探矿权发生了减值，承诺方按照本承诺应追加补偿的股份数量应计入本承诺第 4 条所述的“已确定的盈利预测补偿期限内应回购股份数量”，适用本承诺第 4 条的相关锁定安排。（7）本承诺的内容与《关于业绩补偿的协议》的约定不一致的，承诺方同意受本承诺函的约束。如刚泰控股提出就本承诺的有关内容签署补充协议，承诺方将无条件予以配合。（8）对于大冶矿业拥有的相关探矿权本次办理延续手续时因勘探面积缩减导致的探矿权评估值下降，承诺方承诺将根据持有的大冶矿业的股权比例以现金补足评估值下降的差额部分。</p>			
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	刚泰矿业、刚泰投资咨询、大地矿业	<p>承诺方在本次重大资产重组中认购的刚泰控股非公开发行股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让或上市交易。如果《关于业绩补偿的协议》约定的盈利预测补偿期限（以下简称“补偿期限”）内第三年度的股份补偿数量确定之日晚于承诺方所持股份的上述限售期届满之日，则上述日期之间承诺方若发生减持行为，则减持后仍持有刚泰控股股票数量不得低于补偿期限内第一年度、第二年度应回购股份数量（如有）以及第三年度潜在股份补偿数量上限之和。</p>	截止日为 2016 年 2 月 4 日	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	股东刚泰集团	<p>刚泰集团有限公司认购的刚泰控股本次非公开发行的股份自发行完成之日起 36 个月内不转让。自本次发行完成之日起至股份解禁之日止，就其所认购的本次非公开发行股份，</p>	截止日为 2019 年 1	是	是

			由于刚泰控股送红股、转增股本等原因增持的刚泰控股股份，亦应遵守上述约定。	月 5 日		
与再融资相关的承诺	股份限售	股东刚泰集团、腾讯计算机、珂澜投资、赫连剑茹、长信-刚泰-聚利 1 号资产管理计划、南通元鼎、见乙实业、六禾嘉睿、淮茂投资	本公司/本人所认购的刚泰控股本次非公开发行的股份自发行完成之日起 36 个月内不转让。自本次发行完成之日起至股份解禁之日止，就其所认购的本次非公开发行股份，由于刚泰控股送红股、转增股本等原因增持的刚泰控股股份，亦应遵守上述约定。在锁定期内，合伙人不得转让其持有的合伙财产份额或退出合伙。	截止日为 2019 年 1 月 5 日	是	是
与再融资相关的承诺	其他	股东刚泰集团、刚泰投资咨询、刚泰矿业	自 2015 年 8 月 31 日起，至刚泰控股 2015 年非公开发行股票发行完成且股票上市之日起六个月内，不以任何形式减持刚泰集团所直接或间接持有的刚泰控股股票。	截止日为 2016 年 7 月 5 日	是	是
与再融资相关的承诺	其他	大地矿业	在刚泰控股 2016 年年报披露前不减持所持有的刚泰控股全部股份	公司 2016 年度披露披露日	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
法定代表人	徐建刚
日期	2016 年 4 月 29 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,097,965,502.89	3,873,954,070.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,728,164,012.71	1,588,455,124.82
应收账款	416,086,490.01	588,480,719.19
预付款项	688,979,413.29	190,001,127.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,202,325.86	5,083,993.38
应收股利		
其他应收款	114,185,385.04	51,509,687.16
买入返售金融资产		
存货	1,957,894,882.05	1,361,268,492.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,922,873.92	79,528,001.71
流动资产合计	9,112,400,885.77	7,738,281,216.09
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	91,112,031.02	96,772,031.02
持有至到期投资	152,880,000.00	152,880,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,773,924.97	1,639,092.77
投资性房地产		
固定资产	409,736,396.72	405,933,377.11
在建工程	2,423,439.60	2,373,925.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	364,802,416.06	365,117,660.45
开发支出		
商誉	1,161,032,188.08	512,033,783.82
长期待摊费用	9,150,584.44	5,321,212.57
递延所得税资产	5,516,008.45	10,232,449.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,201,426,989.34	1,552,303,532.27
资产总计	11,313,827,875.11	9,290,584,748.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,622,750,000.00	1,580,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,162,795,882.50	1,003,829,580.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	596,655,168.47	234,248,700.56
预收款项	54,763,728.31	11,059,675.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,086,264.31	3,563,447.28
应交税费	269,696,550.85	186,317,311.90
应付利息	5,077,535.01	3,670,329.76
应付股利	13,807,685.65	13,807,685.65
其他应付款	521,397,180.59	419,038,627.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	186,466,665.85	145,633,334.15
其他流动负债		
流动负债合计	4,442,496,661.54	3,601,768,692.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	457,100,000.00	497,933,331.70
应付债券	992,040,943.64	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	190,814.59	190,814.59
递延收益		
递延所得税负债	8,377,760.50	9,590,142.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,457,709,518.73	507,714,288.79
负债合计	5,900,206,180.27	4,109,482,981.20
<b>所有者权益</b>		
股本	1,488,715,304.00	1,488,715,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,923,178,583.96	2,923,178,583.96
减：库存股		
其他综合收益	7,386,503.37	7,980,000.00
专项储备	6,638,621.05	6,044,686.41
盈余公积	40,988,957.05	40,988,957.05
一般风险准备		
未分配利润	918,139,933.00	714,194,235.74
归属于母公司所有者权益合计	5,385,047,902.43	5,181,101,767.16
少数股东权益	28,573,792.41	
所有者权益合计	5,413,621,694.84	5,181,101,767.16
负债和所有者权益总计	11,313,827,875.11	9,290,584,748.36

法定代表人：徐建刚

主管会计工作负责人：赵瑞俊

会计机构负责人：车海骅

### 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,102,217,902.43	3,214,058,889.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	95,144,272.00	
应收账款		
预付款项	5,817,459.85	4,984,952.78
应收利息		
应收股利		

其他应收款	2,281,640,501.29	933,213,442.94
存货	320,592,178.85	220,413,137.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,503,363.99	37,974,112.24
流动资产合计	4,858,915,678.41	4,410,644,534.87
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	38,891,400.00	44,551,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,199,441,302.29	1,308,725,302.29
投资性房地产		
固定资产	49,661,749.69	50,098,072.99
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,023,770.61	27,025,796.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,897.88	71,411.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,315,091,120.47	1,430,471,983.24
资产总计	7,174,006,798.88	5,841,116,518.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	849,600,000.00	706,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	203,193,000.00	97,191,560.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,743,402.20	932,689.83
预收款项	415,235.20	365,878.25
应付职工薪酬	120,000.00	158,286.23
应交税费	2,336,540.77	3,510,961.01
应付利息	1,750,302.98	869,414.05
应付股利	9,533,758.26	9,533,758.26
其他应付款	339,605,320.65	239,105,002.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,800,000.00	4,800,000.00
其他流动负债		



流动负债合计	1,413,097,560.06	1,063,067,549.82
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	9,600,000.00	9,600,000.00
应付债券	992,040,943.64	
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,749,755.00	3,587,615.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,003,390,698.64	13,187,615.00
负债合计	2,416,488,258.70	1,076,255,164.82
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,488,715,304.00	1,488,715,304.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,923,178,583.96	2,923,178,583.96
减: 库存股		
其他综合收益	7,380,000.00	7,980,000.00
专项储备		
盈余公积	40,342,122.07	40,342,122.07
未分配利润	297,902,530.15	304,645,343.26
所有者权益合计	4,757,518,540.18	4,764,861,353.29
负债和所有者权益总计	7,174,006,798.88	5,841,116,518.11

法定代表人: 徐建刚

主管会计工作负责人: 赵瑞俊

会计机构负责人: 车海麟

### 合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位: 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,324,008,442.95	2,295,288,911.66
其中: 营业收入	2,324,008,442.95	2,295,288,911.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,064,460,320.38	2,169,471,944.28
其中：营业成本	1,947,827,777.31	2,143,933,499.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,339,625.19	1,682,014.55
销售费用	47,993,576.73	2,225,157.67
管理费用	27,965,150.90	6,840,551.87
财务费用	44,642,803.16	29,093,233.71
资产减值损失	-14,308,612.91	-14,302,513.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,886,098.00	5,294,771.93
投资收益（损失以“-”号填列）	10,140,120.67	-5,249,456.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,802,145.24	125,862,283.26
加：营业外收入	12,027,285.38	50.00
其中：非流动资产处置利得	57,028.44	
减：营业外支出	746,764.97	351,763.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	276,082,665.65	125,510,570.12
减：所得税费用	69,629,691.56	29,737,858.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,452,974.09	95,772,711.18
归属于母公司所有者的净利润	204,471,905.48	95,772,711.18
少数股东损益	1,981,068.61	
六、其他综合收益的税后净额	-593,496.63	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-593,496.63	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-593,496.63	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-600,000.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	6,503.37	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	205,859,477.46	95,772,711.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,878,408.85	95,772,711.18
归属于少数股东的综合收益总额	1,981,068.61	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.137	0.195
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.137	0.195

法定代表人：徐建刚

主管会计工作负责人：赵瑞俊

会计机构负责人：车海骅

### 母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	81,403,073.64	170,959,922.86
减：营业成本	73,252,766.19	170,081,426.81
营业税金及附加		14,207.72
销售费用	1,178,185.51	
管理费用	1,701,342.53	2,143,981.09
财务费用	7,208,323.52	10,857,763.27
资产减值损失	5,945.34	7,763.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-6,551,440.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,494,929.45	-12,145,219.53
加：营业外收入	112,770.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		302,453.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,382,159.45	-12,447,673.12
减：所得税费用	-1,639,346.34	

四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,742,813.11	-12,447,673.12
五、其他综合收益的税后净额	-600,000.00	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-600,000.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-600,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-7,342,813.11	-12,447,673.12
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:徐建刚

主管会计工作负责人:赵瑞俊

会计机构负责人:车海麟

### 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,760,827,601.10	2,712,646,334.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	201,200.00	
收到其他与经营活动有关的现金	73,891,188.20	915,358,601.22
经营活动现金流入小计	1,834,919,989.30	3,628,004,935.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,774,300,673.44	3,231,068,287.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,985,118.26	4,538,222.49
支付的各项税费	53,975,029.94	19,599,140.13
支付其他与经营活动有关的现金	301,094,887.58	594,366,254.10
经营活动现金流出小计	3,161,355,709.22	3,849,571,904.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,326,435,719.92	-221,566,968.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	244,868.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,979,884.84	
投资活动现金流入小计	26,224,753.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,622,071.71	5,291,125.38
投资支付的现金		39,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	748,255,191.90	
支付其他与投资活动有关的现金	11,530,654.23	150,000.00
投资活动现金流出小计	771,407,917.84	44,641,125.38
投资活动产生的现金流量净额	-745,183,164.36	-44,641,125.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	874,961,878.70	726,248,861.10
发行债券收到的现金	992,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		17,486,568.72
筹资活动现金流入小计	1,866,961,878.70	743,735,429.82
偿还债务支付的现金	709,233,825.20	92,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,718,077.10	22,654,050.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,793,633.33	125,381,394.37
筹资活动现金流出小计	756,745,535.63	240,385,444.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,110,216,343.07	503,349,984.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,503.37	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-961,396,037.84	237,141,891.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,732,242,540.73	378,770,632.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,770,846,502.89	615,912,523.97

法定代表人：徐建刚

主管会计工作负责人：赵瑞俊

会计机构负责人：车海麟

### 母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	139,500.95	48,803,564.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,272,159,005.76	455,123,422.29
经营活动现金流入小计	1,272,298,506.71	503,926,986.29
购买商品、接受劳务支付的现金	537,082.50	290,482,429.09
支付给职工以及为职工支付的现金	227,965.07	203,788.80
支付的各项税费	36,853.46	276,781.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,560,825,547.35	46,212,866.27
经营活动现金流出小计	2,561,627,448.38	337,175,865.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,289,328,941.67	166,751,120.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,149.00
投资支付的现金	815,357,105.80	10,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现		

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	815,357,105.80	10,366,149.00
投资活动产生的现金流量净额	-815,357,105.80	-10,366,149.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,141,099,320.50	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,141,099,320.50	67,400,000.00
偿还债务支付的现金	207,000,000.00	60,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,299,722.64	7,548,864.44
支付其他与筹资活动有关的现金	6,012,257.60	1,156,424.04
筹资活动现金流出小计	222,311,980.24	69,055,288.48
筹资活动产生的现金流量净额	918,787,340.26	-1,655,288.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,185,898,707.21	154,729,683.42
加：期初现金及现金等价物余额	3,118,116,609.64	75,270,177.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,932,217,902.43	229,999,861.12

法定代表人：徐建刚

主管会计工作负责人：赵瑞俊

会计机构负责人：车海骅

#### 4.2 审计报告

适用 不适用