

刚泰集团有限公司
公司债券 2017 年半年度报告

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

1、子公司分红的风险

刚泰集团（母公司）主要作为控股管理型平台公司，其主要利润来源为控股及参股公司的分红收入，子公司及被投资单位的分红款也是刚泰集团未来偿付本次债券本息的主要来源之一。2016 年度及 2017 年 1-6 月，刚泰集团下属刚泰控股、泰苑酒店、刚泰文化、厦门国际银行等控股及参股子公司向刚泰集团（母公司）分红合计为 20,522.90 万元和 15,269.22 万元。

《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，刚泰控股的《公司章程》和《未来三年股东回报规划》对刚泰控股利润分配和现金分红做出了明确的规定，其每年现金分红不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%。刚泰控股自 2013 年起每年的分红均高于此比例，故该分红具有制度保障。

根据刚泰置业、泰苑酒店等子公司的公司章程和分红制度，其产生的利润在弥补亏损、提取 10%法定公积金和任意公积金后可按股东决定分配。刚泰集团作为控股股东在子公司分红过程中有较大的决策权。此外，公司参与投资的企业未来也具备较强的分红潜力，如厦门国际银行股份有限公司、储信资产管理（上海）有限公司等均已在 2017 年上半年向公司分红，且单家参股公司分红金额超过 1,000 万元。

整体而言，母公司获得分红收入的整体规模具有一定的保障，但仍可能存在因市场竞争加剧，子公司业绩下滑导致母公司分红收入出现下降的情形，若母公司无法持续获得下属被投资企业的现金分红，则可能对刚泰集团（母公司）的偿债能力造成一定的不利影响。

2、子公司股权质押带来的风险

截至 2017 年 6 月末，刚泰集团本级所持有刚泰置业等子公司股权用于借款质押，若公司未按时还款，可能导致上述股权无法按计划解质押进而导致公司资产流失及对子公司的控股权的减弱，不利于公司未来长期稳定发展。

3、存货跌价风险

截至 2016 年末和 2017 年 6 月末，公司存货余额分别为 679,595.00 万元和 853,315.48 万元，占当期流动资产的比例分别为 39.03%和 41.89%，比重较高且有所上升。公司主要存货为刚泰控股的黄金珠宝类存货和下属房地产子公司的开发成本及开发产品。刚泰控股因向毛利率更高的零售端转型，增加了经营品种及日常备货量，上述黄金珠宝类存货的可变现能力极强，短期流动性风险可控。存货中房地产开发成本及开发产品根据相关会计核算要求，只有在房产开发项目竣工交房后方可结转收入和相应开发成本，因此存货余额中包含了已预售但未交房结转收入相应的开发成本及开发产品。由于公司房地产项目开发用土地获得时间较早，土地楼板价远低于同地段其他楼盘的价格，但品质优于周边的楼盘，且主要项目位于一线城市上海，即使国家未来对房地产的政策趋紧，项目仍具有较强的竞争力，项目存货跌价风险偏小。但若国家未来对房地产的政策持续趋紧，导致行业态势出现剧烈变化，仍有可能出现存货跌价风险。

4、投资活动现金流量净额为负的风险

2016 年 1-6 月及 2017 年 1-6 月，公司投资活动现金流量净额分别为-299,740.58 万元和-132,730.81 万元，主要系公司通过并购加强黄金珠宝业务板块的竞争力，并加大了其他业务板块的投资，导致公司投资活动现金净流出较大。自 2016 年以来，公司逐步加大了对文化艺术等业务板块的投资，并通过参股厦门国际银行股份有限公司涉足金融领域，同时公司还参股、收购了多家相关行业的公司，上述业务板块将对公司营收和盈利能力形成良好补充。截至目前，公司的对外投资已逐渐构成良性循环，部分参股公司已向刚泰集团（母公司）贡献了稳定的分红，投资活动现金净流出额明显降低。但若公司投资的相关行业出现系统性风险或重大波动情形，则有可能发生投资亏损，进而对公司正常生产经营造成一定的不利影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	9
一、 公司基本信息	9
二、 信息披露负责人	9
三、 信息披露网址及置备地	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	9
五、 中介机构情况	9
六、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	12
三、 资信评级情况	14
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	14
五、 持有人会议召开情况	16
六、 受托管理人履职情况	16
第三节 财务和资产情况	17
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 主要资产和负债变动情况	18
五、 逾期未偿还债务	21
六、 权利受限资产情况	21
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	22
八、 对外担保的增减变动情况	22
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	22
第四节 业务和公司治理情况	23
一、 公司业务情况	23
二、 公司主要经营情况	25
三、 严重违约情况	28
四、 公司独立性情况	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	28
六、 公司治理、内部控制情况	29
第五节 重大事项	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项	29
三、 关于司法机关调查事项	29
四、 其他重大事项的信息披露情况	29
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	30
第七节 备查文件目录	31
附件 审计报告、财务报表及附注	33
母公司资产负债表	36
合并利润表	38
母公司利润表	39
合并现金流量表	40
母公司现金流量表	42

合并所有者权益变动表	44
母公司所有者权益变动表	47
担保人财务报表	51

释义

公司、本公司、刚泰集团	指	刚泰集团有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券（16 刚集 01 或 16 刚集 02 或 17 刚泰 01）的投资者
16 刚集 01	指	刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
16 刚集 02	指	刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
17 刚泰 01	指	刚泰集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
刚泰置业	指	上海刚泰置业集团有限公司
刚泰控股	指	甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（证券代码：600687）
刚泰咨询	指	上海刚泰投资咨询股份有限公司
台州华居	指	台州华居房地产有限公司
刚泰文化	指	上海刚泰文化集团有限公司
大冶矿业	指	甘肃大冶地质矿业有限责任公司
国鼎黄金	指	国鼎黄金有限公司
瑞格嘉尚	指	北京瑞格嘉尚文化传播有限公司
上海珂兰	指	上海珂兰商贸有限公司
优娜珠宝	指	广州市优娜珠宝首饰有限公司
甘肃刚泰	指	甘肃刚泰房地产开发有限公司
上海铭远	指	上海铭远房地产开发有限公司
上海益流	指	上海益流置业发展有限公司
台州博泰	指	台州博泰房地产有限公司
台州盛泰	指	台州盛泰房地产有限公司
泰苑酒店	指	上海泰苑酒店有限公司
《债券持有人会议规则》	指	为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充、《刚泰集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券之受托管理协议》及其变更和补充、《刚泰集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券之受托管理协议》及其变更和补充
国信证券	指	国信证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
大公国际、评级机构、资信评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
律师	指	国浩律师（上海）事务所
会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司法、《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法、《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法、《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程、《公司章程》	指	《刚泰集团有限公司章程》
股东会	指	刚泰集团有限公司股东会
执行董事	指	刚泰集团有限公司执行董事
监事	指	刚泰集团有限公司监事
工作日、交易日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	刚泰集团有限公司
中文简称	刚泰集团
外文名称（如有）	Gangtai Group Company Limited.
外文缩写（如有）	Gangtai Group
法定代表人	徐建刚
注册地址	上海市浦东新区申港大道
办公地址	上海市浦东新区申港大道 88 号 1001 室
邮政编码	201306
公司网址	www.chinagangtai.com
电子信箱	gangtai@chinagangtai.com

二、信息披露负责人

姓名	张炜磊
联系地址	上海市浦东新区申港大道 88 号 1001 室
电话	021-68866509
传真	021-68865393-8000
电子信箱	zwl@chinagangtai.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	上海市浦东新区申港大道 88 号 1001 室

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，本公司控股股东、实际控制人不存在变更情况。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐适用 ☒不适用

五、中介机构情况

债券代码：136731、136817

债券简称：16 刚集 01、16 刚集 02

（一）会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼
签字会计师（如有）	孙国伟、徐菲

(二) 受托管理人

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	葛坤
联系电话	010-88005099

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：145568

债券简称：17 刚泰 01

(一) 会计师事务所

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼
签字会计师（如有）	孙国伟、徐菲

(二) 受托管理人

名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道环球金融中心 62 层
联系人	张玉丹
联系电话	021-68779201

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

六、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	修改后中介机构名称	变更时间	涉及债项	变更的原因	履行的程序	影响
审计机构	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	2016 年 12 月 15 日	16 刚集 01、16 刚集 02	原审计机构在时间和人员上不能满足公司要求。	经公司管理层决策通过。	无不利影响

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136731
2、债券简称	16 刚集 01
3、债券名称	刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 9 月 26 日
5、到期日	2019 年 9 月 26 日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	5.80
8、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	在上海证券交易所发行对象为中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
11、报告期内付息兑付情况	报告期内尚无利息兑付情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内，发行人及投资者尚未执行特殊条款。

1、债券代码	136817
2、债券简称	16 刚集 02
3、债券名称	刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 11 月 3 日
5、到期日	2019 年 11 月 3 日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	5.57
8、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	在上海证券交易所发行对象为中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
11、报告期内付息兑付情况	报告期内尚无利息兑付情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内，发行人及投资者尚未执行特殊条款。

1、债券代码	145568
2、债券简称	17 刚泰 01

3、债券名称	刚泰集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 6 月 5 日
5、到期日	2022 年 6 月 5 日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	7.96
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	在上海证券交易所发行对象为中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
11、报告期内付息兑付情况	报告期内尚无兑息兑付情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内，发行人及投资者尚未执行特殊条款。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136731

债券简称	16 刚集 01
募集资金专项账户运作情况	截至本半年度报告批准报出日，本专项账户按照募集说明书的相关约定合规使用。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期债券募集资金 5 亿元，其中 47,740.00 万元用于偿还公司借款，剩余资金用于补充公司流动资金。截至 2017 年 6 月末，募集资金已使用完毕。
募集资金使用履行的程序	公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门向财务部提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金由财务部审核，财务负责人、经理签批，财务部将负责对资金 Usage 情况进行日常管理。使用募集资金的部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还银行贷款，补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时	不适用

整改（如有）	
其他需要说明的事项	无。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136817

债券简称	16 刚集 02
募集资金专项账户运作情况	经我公司自查，本专项账户曾用于公司一笔贷款的利息支出以及日常经营活动相关的资金流转活动（等同额度的流入及流出）。公司已于 2017 年 3 月底前将该笔贷款的付息义务转至公司其他账户。上述贷款利息的支付及日常经营活动相关的资金流转未动用债券募集资金额度，本次债券募集资金依旧按募集说明书的相关约定合规使用。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期债券募集资金 5 亿元，其中 36,680.00 万元用于偿还公司借款，剩余资金用于补充公司流动资金。截至 2017 年 6 月末，募集资金已使用完毕。
募集资金使用履行的程序	公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门向财务部提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金由财务部审核，财务负责人、经理签批，财务部将负责对资金 Usage 情况进行日常管理。使用募集资金的部门将定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还银行贷款，补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	是
其他需要说明的事项	无。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145568

债券简称	17 刚泰 01
募集资金专项账户运作情况	截至本半年度报告批准报出日，本专项账户按照《刚泰集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）账户及资金监管协议》约定正常运作。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期债券募集资金 5 亿元，其中 3,250.00 万元用于偿还公司借款，剩余资金用于补充公司流动资金。截至 2017 年 6 月末，募集资金已使用完毕。
募集资金使用履行的程序	公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，

	在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门向财务部提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金由财务部审核，财务负责人、经理签批，财务部将负责对资金 Usage 情况进行日常管理。使用募集资金的部门将定期向公司报送资金使用情况，需与资金的计划用途相匹配。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还银行贷款、补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无。

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	136731、136817
债券简称	16 刚集 01、16 刚集 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无不利影响。

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、 增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用**(2) . 抵押或质押担保**☐适用 ☒不适用**(3) . 其他方式增信**☐适用 ☒不适用**2、 偿债计划或其他偿债保障**☒适用 ☐不适用

债券代码：136731、136817、145568

债券简称	16 刚集 01、16 刚集 02、17 刚泰 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>(1) 公司的盈利能力为本期债券按时偿付提供保证，2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 549,169.82 万元，净利润 28,843.01 万元；</p> <p>(2) 公司拥有良好的银行信用支持，截至 2017 年 6 月末，公司获得金融机构贷款授信额度总计 65.11 亿元，其中已使用授信额度 43.79 亿元，未使用授信余额 21.32 亿元。</p> <p>(3) 公司流动资产充足，变现能力强，截至 2017 年 6 月末，公司流动资产合计 2,036,929.47 万元，不含存货的流动资产 1,183,614.00 万元，占总资产比重为 40.76%。</p> <p>(4) 有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。</p> <p>为确保本次公司债券能够按时还本付息，保障投资者利益，公司针对流动性管理方面主要有如下安排：</p> <p>①公司对流动资金进行合理配置，保留一定比例的货币资金或短期金融产品，从而保证资产的流动性和变现能</p>

	<p>力。</p> <p>②公司积极拓展间接融资渠道，与银行、信托等金融机构保持良好的合作关系，取得金融机构的授信额度，公司将保留部分未使用的授信额度从而确保可以在短期内获得贷款，满足一定时间内的资金使用需求。</p> <p>③公司内部已建立相应制度，定期滚动更新未来 3 个月、6 个月、12 个月的使用计划，针对短期资金需求，公司会制定详细规划，明确资金来源，提前完成资金调拨，确保资金能够按时到位，保证公司的正常运营。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：136731、136817、145568

债券简称	16 刚集 01、16 刚集 02、17 刚泰 01
账户资金的提取情况	由于上述三期债券均未进入付息期，因此尚无偿债保障金存入。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无不利影响。

五、持有人会议召开情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：136731、136817

债券简称	16 刚集 01、16 刚集 02
受托管理人履行职责情况	<p>公司与国信证券股份有限公司签署了《受托管理协议》，国信证券通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，较好地履行了受托管理人职责，为保护“16 刚集 01”和“16 刚集 02”的债券投资者的利益发挥了积极作用。</p> <p>针对发行人审计机构变更情况，国信证券已于 2017 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站发布了《国信证券股份有限公司关于刚泰集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）和（第二期）重大事项临时受托管理事务报告》，及时披露了相关事项。</p>

	针对发行人 2016 年度的整体经营情况及募集资金使用情况，国信证券于 2017 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站发布了《刚泰集团有限公司 2016 年公开发行公司债券定期受托管理事务报告（2016 年度）》。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145568

债券简称	17 刚泰 01
受托管理人履行职责情况	<p>公司与开源证券股份有限公司签署了《受托管理协议》，开源证券通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，较好地履行了受托管理人职责，为保护“17 刚泰 01”的债券投资者的利益发挥了积极作用。</p> <p>报告期内，发行人与供应商签订了框架采购合同，并于 2017 年 6 月 8 日使用“17 刚泰 01”募集资金预付货款 4.6 亿元。因当时后续具体销售合同及采购合同尚未签订完毕，针对该事项，开源证券于 2017 年 7 月 6 日在上海证券交易所披露了《刚泰集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。截至本半年度报告批准报出日，在上述募集资金使用涉及的框架采购协议项下，后续具体销售合同和采购合同已签订完毕，上述募集资金的使用情况对公司生产经营、财务状况以及偿债能力无实质性影响。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	2,903,909.04	2,478,351.78	17.17	
归属母公司股东的净资产	377,043.44	381,518.93	-1.17	
流动比率	2.14	2.86	-25.07	
速动比率	1.09	1.42	-22.91	
资产负债率 (%)	57.46	50.11	14.66	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	549,169.82	612,727.54	-10.37	
归属母公司股东的净利润	13,154.97	10,485.67	25.46	
经营活动产生的现金流净额	49,745.74	291,298.82	-82.92	上期收到其他与经营活动有关的现金较大, 导致本期经营活动现金流量净额同比下降较为明显。
EBITDA	76,907.82	57,354.24	34.09	2017 年上半年公司盈利能力增强, 同时因经营规模扩大债务有所增加导致利息支出增加。
EBITDA 利息倍数	2.45	3.29	-25.45	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

四、主要资产和负债变动情况

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
流动资产:				
货币资金	518,576.55	391,251.88	32.54	主要系 2017 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额为 14.73 亿元, 同时因部分理财产品到期及转让投资收回的现金为 8.70 亿元。
应收账款	161,540.79	153,567.25	5.19	

预付款项	130,996.79	71,490.57	83.24	主要系公司旅游地产项目开工建设支付工程款 4.31 亿元及支付上海钧犀实业有限公司投资款 1.5 亿元。
其他应收款	183,178.31	196,241.26	-6.66	
存货	853,315.48	679,595.00	25.56	
其他流动资产	145,050.56	193,102.26	-24.88	
流动资产合计	2,036,929.47	1,741,338.26	16.97	
可供出售金融资产	272,239.69	137,190.00	98.44	主要系公司金融投资板块新增投资浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）8 亿元，深圳市创梦天地科技股份有限公司 2 亿元，上海乐进投资合伙企业（有限合伙）2 亿元。
长期股权投资	38,422.84	56,494.80	-31.99	主要系子公司刚泰控股转让了所持横琴创梦奇达股权投资企业（有限合伙）28.9855%的出资份额。
投资性房地产	272,369.00	262,225.00	3.87	
固定资产	46,519.76	47,015.00	-1.05	
在建工程	31,424.49	20,439.64	53.74	主要系公司旅游地产项目投入增加。
无形资产	39,596.67	39,537.50	0.15	
商誉	118,246.12	118,246.12	-	
其他非流动资产	40,823.00	47,881.17	-14.74	
非流动资产合计	866,979.57	737,013.51	17.63	
资产总计	2,903,909.04	2,478,351.78	17.17	
流动负债：				
短期借款	261,894.30	200,013.00	30.94	主要系公司为满足经营需要，适当增加了银行负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	200,766.84	132,241.02	51.82	主要系公司为满足黄金珠宝业务经营需要，增加了黄金租赁规模。
应付账款	133,229.45	67,447.60	97.53	主要系本期刚泰集团本部转口贸易量增加，应付账款账期延长导致应付账款增加。
预收款项	29,134.94	22,019.02	32.32	主要系本期刚泰集团本部贸易规模增大导致预收账款增加。
应交税费	40,796.20	45,638.46	-10.61	
其他应付款	197,768.37	82,589.23	139.46	主要系公司收到浙银汇智（杭州）资本管理有限公司和浙江浙商产融控股有限公司资金往来 9 亿元。
一年内到期的非流动负债	72,546.67	44,313.33	63.71	主要系公司一笔 3.4 亿元的长期借款调整为一年内到期的非流动负债。
流动负债合计	953,501.50	609,781.36	56.37	
非流动负债：				
长期借款	277,998.00	257,333.00	8.03	
应付债券	244,255.08	197,592.81	23.62	
长期应付款	44,000.01	30,000.00	46.67	主要系公司新增长期应付华龙证券股份有限公司 1.4 亿元。
其他非流动负债	101,995.01	101,995.01	-	
非流动负债合计	715,027.07	632,010.81	13.14	
负债合计	1,668,528.57	1,241,792.17	34.36	主要系经营规模的扩大导致资金需求量增大。

截至 2017 年 6 月末，公司其他流动资产明细情况如下：

项目	2017 年 6 月 30 日（万元）
----	---------------------

待认证增值税	2,920.70
待抵扣增值税	54,027.71
1、货币基金	2.50
其中：中信现金增值基金	2.50
2、委托贷款	48,000.00
其中：厦门国际银行委贷	38,000.00
海口农商银行委贷	10,000.00
3、私募基金产品	20,000.00
其中：中吉-财富 26 号私募基金	20,000.00
4、理财产品	20,065.00
5、预缴税费	34.65
合计	145,050.56

五、逾期未偿还债务

☐适用 ☒不适用

六、权利受限资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	10.41	因融资而质押	
存货	6.19	因融资而抵押	
固定资产	1.45	因融资而抵押	
无形资产	0.70	因融资而抵押	
投资性房地产	20.17	因融资而抵押	
合计	38.92		

其中，母公司的受限资产情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	6.01	融资质押	
长期股权投资	13.07	融资质押	刚泰控股（600687）174,299,695 股股票质押
	3.14	融资质押	刚泰置业 100%股权质押
	0.30	融资质押	珠光投资 100%股权质押
	1.09	融资质押	刚泰矿业 99.09%股权质押
合计	23.62		

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2017 年 6 月末，公司累计新增对外担保 89,616.00 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：155,716 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
广发银行台州分行	15,700.00	11,285.00	按时偿还
平安银行宁波分行	12,000.00	8,000.00	按时偿还
华夏银行宁波分行	16,000.00	8,000.00	按时偿还
华夏银行上海分行	3,500.00	3,500.00	按时偿还
交通银行上海分行	59,000.00	4,147.00	按时偿还
大业信托	55,000.00	45,000.00	按时偿还
工商银行南汇支行	35,000.00	32,025.00	按时偿还
浦发银行兰州分行	9,000.00	7,500.00	按时偿还
交通银行上海分行	2,400.00	1,680.00	按时偿还
交通银行民主东路支行	27,600.00	30.00	按时偿还
兰州银行七里河支行	30,000.00	0.00	按时偿还
兰州浙商银行	15,000.00	27.58	按时偿还
兴业银行兰州分行	17,000.00	4.00	按时偿还
恒丰银行上海分行	5,000.00	259.88	按时偿还
工行兰州分行	60,000.00	1,124.00	按时偿还
华夏银行上海分行	30,000.00	10,000.00	按时偿还
光大银行上海普陀支行	5,000.00	0.00	按时偿还
宁波银行股份有限公司	10,000.00	1,945.66	按时偿还
上海农商行	10,000.00	2,800.00	按时偿还
交通银行上海分行	13,000.00	4,551.63	按时偿还
招行福州路支行	10,000.00	4,000.00	按时偿还
民生银行上海分行	5,000.00	0.00	按时偿还
恒丰银行上海分行	10,000.00	975.49	按时偿还
汇丰银行上海分行	10,000.00	3,179.20	按时偿还
渤海银行上海分行	5,000.00	5,000.00	按时偿还
浦发银行兰州分行	9,000.00	3,800.00	按时偿还
招商银行兰州东岗支行	10,000.00	0.00	按时偿还
兴业银行兰州分行	15,000.00	5,100.00	按时偿还
工商银行兰州广场支行	40,000.00	579.50	按时偿还
中行滨河支行	5,000.00	509.83	按时偿还
宁波银行	10,000.00	5,000.00	按时偿还

上海银行	5,000.00	549.05	按时偿还
北京银行	10,000.00	2,036.87	按时偿还
杭州南商行	7,000.00	535.56	按时偿还
工商银行杭州开元支行	15,000.00	14.46	按时偿还
恒丰银行	5,000.00	1,000.03	按时偿还
交通银行	15,000.00	15,000.00	按时偿还
中信银行延安分行	6,000.00	0.00	按时偿还
浙商银行分行	12,000.00	12,000.00	按时偿还
招行淮海中路支行	5,000.00	5,000.00	按时偿还
光大银行普陀支行	1,000.00	1,000.00	按时偿还
中国银行番禺北城支行	900.00	0.00	按时偿还
北京银行	10,000.00	6,008.80	按时偿还
合计	651,100.00	213,168.54	—

注：公司合作的部分金融机构未给予授信额度，根据公司资金需求，上述金融机构单笔审批借款申请，截至 2017 年 6 月末向此类金额机构借款余额为 375,274.35 万元。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	本公司于 1997 年 4 月 8 日登记注册，位于上海市浦东新区申港大道，现持有工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 913101157046917785 的营业执照，注册资本为 43,880.00 万元人民币。公司的经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询（除经纪），企业营销策划，金融信息服务（不得从事金融业务），自有设备租赁（不得从事金融租赁），建筑材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、燃料油（除危险化学品）、纸浆及纸制品、食用农产品、工业用油脂油料、饲料及饲料添加剂、包装材料的销售，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）。
主要产品及其用途	公司主营业务可分为黄金珠宝板块、房地产开发板块和物资贸易板块，此外，公司逐步开拓文化类业务，主要从事艺术品投资收藏、珠宝翡翠及文化传媒业务。就现阶段而言，黄金珠宝及房地产开发业务是公司利润的主要来源。公司黄金珠宝业务主要由旗下的上市公司刚泰控股承担，可细分为矿产黄金、黄金饰品、珠宝销售（包括部分其他贵金属销售）。刚泰控股自重大资产重组完成之后，注入金矿资产，实现战略转型，并进行集黄金资源开采、黄金珠宝翡翠设计加工销售、黄金艺术文化为一体的全产业链布局。2017 年 1-6 月，刚泰控股黄金珠宝业务实现销售收入 38.60 亿元，系公司最大的收入来源。公司房地产开发业务主要由子公司刚泰置业、台州华居承担，业务主要覆盖上海、台州、陇南等区域，已成功开发刚泰尚品、艺泰安邦、刚泰河滨城等优质项目。公司目前房地产项目以住宅及商业地产为主，产品定位涵盖高、中、低端客户群体。随着房地产市场竞争加剧，中小型房地产企业难以与大型品牌房地

	<p>产企业直接竞争，因此，公司近年来已大幅减少住宅类地产开发项目，并重点向旅游地产发展。未来五年内，公司将集中资源，着重发展“武夷天堂”文化旅游综合体项目，顺利实现战略转型。公司物资贸易业务主要由母公司承担，该业务主要系公司曾经为寻找新的利润增长点而进行的业务拓展。现阶段，物资贸易业务毛利率较低。报告期内，公司主要从事燃料油、化工原料等产品的批发贸易。公司文化类业务主要由刚泰文化承担，文化业务系公司未来重要发展方向之一，具体业务范围包括茶文化、艺术品投资与收藏等目前刚泰文化尚处于业务培育期，营业收入较低。</p>
经营模式	<p>黄金珠宝业务：通过研究未来黄金珠宝消费升级发展方向，为紧随互联网消费时代日益增长的在线购买趋势，规避传统行业和传统经营模式的局限，公司积极创新，率先布局“互联网+珠宝”平台，将传统行业与新兴产业相结合。公司通过并购珂兰钻石、优娜彩宝等珠宝一线平台，迅速拥有了成熟的 O2O 平台与完整体系，形成线上引流、线下体验成交的商业模式。公司以互联网珠宝为基础平台，以娱乐营销提升珠宝的品牌内涵和附加值，以金融结合产业链产生协同效应，积极构建并丰富完善产业生态圈。</p> <p>房地产开发业务：鉴于目前房地产行业竞争激烈，取得土地成本较高，公司已逐步退出传统的住宅地产市场，除正在开发的住宅项目外，公司已基本不再通过“招拍挂”形式取得新的土地使用权，并逐步向旅游地产方向发展，重点建设“武夷天堂文化旅游综合体项目”。</p> <p>物资贸易业务：公司主要同上游大型国内外贸易商进行交易，购置燃料油，大宗化工原材料等产品，将其销售给下游中小型贸易商，公司与客户、供应商的结算方式以承兑汇票和银行转账方式为主。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>公司主要业务收入和盈利来源于黄金行业和房地产行业。</p> <p>(1) 黄金行业：黄金是人类最早发现并利用的金属之一，是一种兼具商品和金融双重属性的稀缺的特殊商品。黄金曾充当价值尺度、流通手段、储藏手段、支付手段和世界货币等货币职能。由于黄金美观、质地均匀、易于分割、比重大、耐腐蚀，具有良好的延展性，其优良的化学及物理性质使之成为重要的工业原料和饰品材料，被广泛应用于首饰、电子、通讯、航空航天、化工、医疗等领域。另外，黄金还具有良好的流通性和不可替代的保值、避险工具功能，黄金仍是目前各国外汇储备的重要组成部分。我国黄金行业产业链，涉及到矿石开采、加工冶炼、毛坯加工到珠宝首饰加工和销售的全过程。自 20 世纪 90 年代行业开始逐渐形成产业集聚，表现为上下游产业的不断集中，如专业的机器设备、配件、辅料、主要原材料供应商的集中、生产的集中，以及销售渠道的集中等。根据中国黄金协会公布的数据，2016 年中国黄金消费达到 975.38 吨，同比下降 1.07%，连续 4 年成为世界第一黄金消费国。随着我国居民黄金消费兴趣的不断增强和黄金投资理念的不断升级，黄金首饰、投资金币、纪念金条等消费仍将保持持续增长。黄金行业上游黄金成品金和矿产黄金领域已高度集中，根据中国黄金协会的统计数据，2016 年，中国黄金、紫金矿业、山东黄金、山东招金等大型黄金企业集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国的 49.85% 和 40.05%。黄金行业下游销售端各品牌之间竞争激烈，但均未能形成绝对的竞争优势，市场集中度</p>

	<p>相对较低。(2) 房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业,其产业链较长、产业关联度较大,是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化发展阶段。整体国民经济持续稳定增长,人均收入水平稳步提高,快速城市化带来的城市新增人口的住房需求,以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求,既是构成我国房地产市场快速发展的原动力,也是确保房地产市场持续健康发展的重要因素。房地产开发业的产业链较长,其上游行业主要为建材业和建筑业。建筑材料价格和建筑施工费用的变动将直接影响房地产开发产品的成本。同时,建筑与建材行业的发展也会对房地产行业起到直接的促进作用。此外,由于土地的特殊性质,房地产开发企业需要从政府处购买土地使用权,因此政府相关的土地政策等将直接影响房地产开发企业的经营。2005-2016 年,房地产开发投资持续增长。2016 年全年,我国累计实现房地产业开发投资为 102,581 亿元,同比增长 6.90%;2016 年房地产开发投资占全国固定资产投资总额的比重为 17.20%。房地产行业下游直接面对终端消费者。国民经济的发展、居民生活水平的提高以及适龄人口的增加能够带来首次购置住宅需求、改善型住宅需求以及投资性需求等,促进房地产开发行业的发展。反之,在经济不景气或人口结构发生调整的环境下,房地产行业会受到需求萎靡的直接影响。除此之外,房地产开发行业的下游行业有房地产中介和装修行业。商品房中介市场的规范发展有助于商品房的再次流通,不仅增加物业产品的流动性,也创造新的物业需求,能促进房地产业的发展。而装修行业以物业产品为服务标的,无论是作为房地产行业的下游行业还是配套行业,有利于提高居民的生活品质,促进房地产业的发展。在城镇化进程加快、收入增加和消费结构升级等因素综合推动下,近年来全国商品房销售面积呈现稳步快速增长的局面,2005-2016 年商品房销售面积的年复合增长率为 9.07%。2016 年,房地产市场再次爆发,商品房销售面积达到 157,349 万平方千米,销售额同比增长 22.50%。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无。

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位: 万元 币种: 人民币				
项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	549,169.82	612,727.54	-10.37	
营业成本	474,787.54	511,263.43	-7.13	
销售费用	8,460.65	9,595.12	-11.82	
管理费用	11,971.34	11,654.32	2.72	
财务费用	33,119.59	19,022.46	74.11	公司经营规模扩大导致负债规模有所增长。

经营活动现金流量净额	49,745.74	291,298.82	-82.92	上期收到其他与经营活动有关的现金较大，导致本期经营活动现金流量净额同比下降较为明显。
投资活动现金流量净额	-132,730.81	-299,740.58	-55.72	公司自 2016 年以来通过并购加强黄金珠宝业务板块的竞争力，并加大了文化板块和金融板块的投资。2017 年，公司的投资行为已逐渐构成良性循环，产生效益，同时公司本期收回了部分理财产品投资及转让投资约 8.70 亿元。
筹资活动现金流量净额	147,289.03	-49,738.77	-396.13	公司通过发行长期债券优化债务结构，2017 年 1-6 月偿还债务支付的现金较 2016 年 1-6 月减少约 47 亿元。

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
黄金珠宝类业务	386,021.36	334,167.54	70.29	492,614.08	425,800.15	80.40
房地产开发业务	26,720.02	18,542.16	4.87	58,648.74	37,399.92	9.57
物资贸易业务	117,435.78	116,934.76	21.38	38,553.27	38,339.85	6.29
其他业务	18,992.67	5,143.08	3.46	22,911.45	9,723.51	3.74
主营业务小计	549,169.82	474,787.54	100.00	612,727.54	511,263.43	100.00
合计	549,169.82	474,787.54	100.00	612,727.54	511,263.43	100.00

2017 年 1-6 月，公司物资贸易业务收入较去年增加 7.89 亿元，主要系公司为提升盈利水平，扩大了国际转口贸易业务规模，其收入同比增长了 6.2 亿元，物资贸易的成本亦有所增长。

2017 年 1-6 月，公司房地产开发业务收入减少 3.19 亿元，主要系：（1）公司房地产项目主要在上海，受上海受房地产调控政策的影响，销售量出现暂时性减少；（2）公司由传统住宅地产向旅游地产转型，原有房地产项目均陆续进入收尾阶段，在售项目减少导致收入减少，结转成本同步下降。

（三） 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：44,805.41

报告期非经常性损益总额：21,175.20

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

其中，我公司非经常性损益的主要构成部分如下：

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	16,433.61	处置长期股权投资、其他非流动资产、理财投资等产生的收益	12,030.55	否
公允价值变动损益	7,420.69	投资性房地产公允价值上升	7,420.69	否

（四）投资状况

1、 报告期内新增投资情况

2017 年 1-6 月，公司新增对外投资 139,720.00 万元。

2、 重大股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资企业名称	浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）
投资方式及相关说明	现金直接投资
主营业务	股权投资
资产	1,547,792.70
负债	-20.00
收入	0.00
所有者权益	1,547,812.70
净利润	1,154.70
本期投资股权占比（%）	1.63
标的股权公允价值（如有）	
投资成本	80,000

3、 重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、严重违约情况

□适用 √不适用

四、公司独立性情况

本报告期内，我公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：81,648.51

占合并口径净资产的比例（%）：6.61

是否超过 10%：□是 √否

公司一直按照募集说明书的承诺，加紧催收非经营性的其他应收款并不再发生非经营性资金占用行为，自本次债券发行以来，公司募集资金严格按计划使用。2017 年 1-6 月，公司收回非经营性其他应收款 55,435.70 万元，回收情况良好。截至 2017 年 6 月末，公司非经营性往来占款合计 81,648.51 万元，明细情况如下：

主要债务方	期末余额（万元）	形成原因	2017 年 1-6 月回款金额（万元）	未来回款安排
上海略展贸易有限公司	23,412.08	本次债券发行前，公司债务人因其运营需求向公司进行资金拆借形成，自 2016 年 4 月后，已不再发生非经营性的资金拆借。	1,133.42	公司已加强催收力度，预计截至 2017 年 9 月末、2017 年末，收回金额不低于 2016 年末非经营性资金占款余额（137,084.21 万元）的 35% 和 50%，预计 2018 年末将收回全部非经营性资金占款[注]。
上海刚泰实业有限公司	7,239.48		16,599.87	
上海鸿内贸易发展有限公司	11,216.65		9,407.83	
上海稚汇资产管理有限公司	12,505.34		4,975.00	
上海嘉顿国际贸易有限公司	7,773.58		141.00	
上海嘉弛贸易发展有限公司	2,981.78		4,805.95	
上海元玺投资有限公司	5,850.00		504.36	
台州鑫源房地产有限公司	4,020.00		1,020.00	
上海雪瑞房地产经纪有限公司	2,441.59		255.09	
中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司	903.52		1,917.70	

其他	3,304.49		14,675.48	
合计	81,648.51		55,435.70	

注：公司于 2016 年年报中披露上述催款计划，现执行情况良好，公司未来将进一步加强非经营性其他应收款的催收工作，力争提前完成全部资金的回收。

（二） 违规担保

☐适用 ☒不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

根据募集说明书中的承诺，刚泰集团在本次债券发行后将杜绝非经营性资金占用的行为并加紧催收非经营性其他应收款，截至目前，公司严格履行了上述承诺，在本报告期内未发生无法回收资金的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			

发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

（二） 提交股东大会审议的事项

□适用 √不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

√适用 □不适用

1、刚泰集团控股子公司刚泰控股拟面向合格投资者公开发行不超过 15 亿元的公司债券，期限不超过 5 年，截至目前，上述事项已提交上海证券交易所预审核。详见刚泰控股于 2017 年 4 月 29 日在上交所披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》。

2、刚泰集团通过悦隆实业在意大利的全资子公司 Gangtai Italia S.r.L 收购 Buccellati Holding Italia S.p.A(简称'BHI') 85% 的股权。详见刚泰控股与 2017 年 1 月 18 日在上交所披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及后续进展公告。

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《刚泰集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页)

刚泰集团有限公司

2017 年 8 月 29 日



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：刚泰集团有限公司

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
流动资产：		
货币资金	5,185,765,546.62	3,912,518,750.10
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	348,106,022.00	451,025,380.03
应收账款	1,615,407,905.91	1,535,672,530.80
预付款项	1,309,967,877.17	714,905,716.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	79,386,296.17	108,335,155.69
应收股利	15,217,642.52	1,540,000.00
其他应收款	1,831,783,061.05	1,962,412,577.65
买入返售金融资产		
存货	8,533,154,785.28	6,795,949,954.68
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	1,450,505,604.28	1,931,022,580.69
流动资产合计	20,369,294,741.00	17,413,382,646.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,722,396,941.18	1,371,900,046.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	384,228,413.51	564,947,986.73
投资性房地产	2,723,690,000.00	2,622,250,000.00
固定资产	465,197,565.70	470,150,010.15
在建工程	314,244,889.62	204,396,353.95
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	395,966,732.08	395,375,000.57
开发支出		
商誉	1,182,461,154.16	1,182,461,154.16
长期待摊费用	25,764,209.07	27,225,280.14
递延所得税资产	47,615,770.83	52,617,565.89
其他非流动资产	408,230,012.26	478,811,708.26
非流动资产合计	8,669,795,688.41	7,370,135,105.94
资产总计	29,039,090,429.41	24,783,517,752.18

流动负债：		
短期借款	2,618,943,010.51	2,000,130,000.00
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	2,007,668,351.90	1,322,410,244.05
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	1,332,294,513.75	674,475,986.45
预收款项	291,349,369.54	220,190,237.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,919,256.32	21,835,616.43
应交税费	407,961,966.95	456,384,646.08
应付利息	61,546,430.91	66,332,821.45
应付股利	52,181,700.78	17,028,389.08
其他应付款	1,977,683,709.41	825,892,278.01
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	725,466,665.85	443,133,331.70
其他流动负债		
流动负债合计	9,535,014,975.92	6,097,813,550.75
非流动负债：		
长期借款	2,779,980,000.00	2,573,330,000.00
应付债券	2,442,550,820.87	1,975,928,106.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	440,000,100.00	300,000,000.00
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	467,789,754.79	450,899,986.83
其他非流动负债	1,019,950,055.96	1,019,950,055.96
非流动负债合计	7,150,270,731.62	6,320,108,149.10
负债合计	16,685,285,707.54	12,417,921,699.85
所有者权益：		
股本	438,800,000.00	438,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,999,509.97	542,769,622.59
减：库存股		
其他综合收益	1,242,342,878.47	1,248,132,766.03

专项储备	3,241,937.85	1,986,556.02
盈余公积	18,286,182.67	18,286,182.67
一般风险准备		
未分配利润	1,696,763,889.64	1,565,214,193.96
归属于母公司所有者权益合计	3,770,434,398.60	3,815,189,321.27
少数股东权益	8,583,370,323.27	8,550,406,731.06
所有者权益合计	12,353,804,721.87	12,365,596,052.33
负债和所有者权益总计	29,039,090,429.41	24,783,517,752.18

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：张炜磊 会计机构负责人：李琛

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：刚泰集团有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,742,475,457.39	1,035,143,731.59
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		
应收账款	145,015,504.50	108,692,627.88
预付款项	462,502,734.96	440,771,205.26
应收利息	62,383,126.76	106,110,102.28
应收股利	559,557,141.22	471,614,970.78
其他应收款	2,454,983,436.39	1,694,218,995.24
存货	470,400,000.00	
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	690,025,000.00	1,301,268,975.72
流动资产合计	6,587,342,401.22	5,157,820,608.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,384,999,966.11	1,110,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,047,616,597.82	3,747,570,680.22
投资性房地产		
固定资产	4,390,786.13	3,575,757.44
在建工程	17,661,205.16	17,155,349.96
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	115,873.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,477,976.08	3,107,999.66

其他非流动资产	340,000,000.00	305,000,000.00
非流动资产合计	6,799,262,404.30	5,186,409,787.28
资产总计	13,386,604,805.52	10,344,230,396.03
流动负债：		
短期借款	674,150,000.00	443,560,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	735,907,156.61	1,219,029.06
预收款项	148,485,898.34	521,423.34
应付职工薪酬		
应交税费	1,046,726.97	245,695.34
应付利息	41,201,111.11	11,891,666.67
应付股利		
其他应付款	6,796,168,044.14	5,436,442,603.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	340,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	8,786,958,937.17	5,943,880,417.61
非流动负债：		
长期借款	2,207,830,000.00	2,518,530,000.00
应付债券	1,477,363,550.69	982,005,483.89
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		
其他非流动负债	220,850,055.96	220,850,055.96
非流动负债合计	3,906,043,606.65	3,721,385,539.85
负债合计	12,693,002,543.82	9,665,265,957.46
所有者权益：		
股本	438,800,000.00	438,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,351.85	9,351.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,286,182.67	18,286,182.67
未分配利润	236,506,727.18	221,868,904.05
所有者权益合计	693,602,261.70	678,964,438.57
负债和所有者权益总计	13,386,604,805.52	10,344,230,396.03

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：张炜磊 会计机构负责人：李琛

合并利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：刚泰集团有限公司

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	5,491,698,212.53	6,127,275,354.22
其中：营业收入	5,491,698,212.53	6,127,275,354.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,293,866,408.37	5,563,089,992.26
其中：营业成本	4,747,875,403.94	5,112,634,315.04
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		
税金及附加	26,418,042.98	71,811,292.01
销售费用	84,606,517.90	95,951,158.39
管理费用	119,713,385.84	116,543,157.87
财务费用	331,195,916.06	190,224,550.87
资产减值损失	-15,942,858.35	-24,074,481.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	74,206,897.01	-163,293,479.70
投资收益（损失以“－”号填列）	164,336,073.97	-10,791,926.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,004,866.55	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	436,374,775.14	390,099,955.83
加：营业外收入	14,459,460.02	21,563,257.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,780,130.19	16,875,992.98
其中：非流动资产处置损失	133,088.46	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	448,054,104.97	394,787,220.32
减：所得税费用	159,624,038.05	126,751,000.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	288,430,066.92	268,036,219.78
归属于母公司所有者的净利润	131,549,695.68	104,856,673.47
少数股东损益	156,880,371.24	163,179,546.31
六、其他综合收益的税后净额	-8,611,198.93	2,050,410.43
归属母公司所有者的其他综合收益的		

税后净额		
（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	-8,611,198.93	2,050,410.43
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		
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	-8,611,198.93	2,050,410.43
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	279,818,867.99	270,086,630.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,759,808.12	106,907,083.90
归属于少数股东的综合收益总额	154,059,059.87	163,179,546.31
八、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：张炜磊 会计机构负责人：李琛

母公司利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：刚泰集团有限公司

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	1,199,090,509.34	385,532,740.43
减：营业成本	1,169,347,636.81	383,398,544.32
税金及附加	332,326.66	25,958.69
销售费用		230.00
管理费用	14,558,109.64	21,804,335.86
财务费用	162,882,348.17	35,859,903.45
资产减值损失	5,479,905.68	-13,383,819.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-408,333.00
投资收益（损失以“-”号填列）	166,746,198.24	55,229,653.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,236,380.62	12,648,907.80
加：营业外收入	33,002.51	45,963.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,536.42	
其中：非流动资产处置损失	1,590.78	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,267,846.71	12,694,871.60
减：所得税费用	-1,369,976.42	1,590.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,637,823.13	12,693,280.82
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	14,637,823.13	12,693,280.82
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：张炜磊 会计机构负责人：李琛

合并现金流量表 2017 年 1—6 月

编制单位：刚泰集团有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,302,584,286.31	6,628,173,953.92
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	1,091,671.97	472,703.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,364,506,177.09	10,620,233,869.74
经营活动现金流入小计	8,668,182,135.37	17,248,880,527.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6,843,019,169.64	7,409,828,981.85
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	91,495,183.18	87,950,229.18
支付的各项税费	238,361,762.86	295,091,441.60
支付其他与经营活动有关的现金	997,848,611.77	6,543,021,687.95
经营活动现金流出小计	8,170,724,727.45	14,335,892,340.58
经营活动产生的现金流量净额	497,457,407.92	2,912,988,186.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	870,114,731.02	184,519,392.14
取得投资收益收到的现金	112,394,418.99	28,377,533.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,827.28	33,500.00
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	15,850,000.00	
投资活动现金流入小计	998,378,977.29	212,930,426.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,697,450.22	117,461,282.69
投资支付的现金	1,843,140,154.27	2,205,801,183.81
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	90,349,440.00	887,073,752.95
支付其他与投资活动有关的现金	6,500,000.00	
投资活动现金流出小计	2,325,687,044.49	3,210,336,219.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,327,308,067.20	-2,997,405,793.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		108,048,783.81
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	3,804,645,759.28	6,543,021,687.95
发行债券收到的现金	492,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,100.00	
筹资活动现金流入小计	4,437,145,859.28	6,651,070,471.76
偿还债务支付的现金	2,083,492,663.41	6,785,342,090.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,890,760.22	349,546,264.45

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	525,872,120.00	13,569,848.84
筹资活动现金流出小计	2,964,255,543.63	7,148,458,204.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,472,890,315.65	-497,387,732.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,162.83	10,410.43
五、现金及现金等价物净增加额	642,975,493.54	-581,794,928.46
加：期初现金及现金等价物余额	3,501,392,575.58	4,141,001,381.98
六、期末现金及现金等价物余额	4,144,368,069.12	3,559,206,453.52

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：张炜磊 会计机构负责人：李琛

母公司现金流量表
2017 年 1—6 月

编制单位：刚泰集团有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,392,380,692.93	600,847,183.05
收到的税费返还		32,463.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,711,203,957.81	5,552,089,083.38
经营活动现金流入小计	3,103,584,650.74	6,152,968,730.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,008,080,440.56	274,809,317.88
支付给职工以及为职工支付的现金	7,005,398.01	3,737,850.14
支付的各项税费	563,214.89	928,978.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,109,288,507.11	3,260,963,454.12
经营活动现金流出小计	2,124,937,560.57	3,540,439,600.48
经营活动产生的现金流量净额	978,647,090.17	2,612,529,129.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	649,989,100.00	13,489,000.00
取得投资收益收到的现金	78,804,027.80	5,229,653.24
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	728,793,127.80	18,718,653.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,731,281.80	8,686,339.00
投资支付的现金	1,309,999,966.11	1,932,560,783.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300,045,917.60	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,611,777,165.51	1,941,247,122.81
投资活动产生的现金流量净额	-882,984,037.71	-1,922,528,469.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	430,000,000.00	2,169,814,675.00
发行债券收到的现金	492,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	922,500,000.00	2,169,814,675.00
偿还债务支付的现金	170,110,000.00	2,785,643,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,721,326.66	55,107,133.57
支付其他与筹资活动有关的现金	520,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	830,831,326.66	2,840,750,533.57
筹资活动产生的现金流量净额	91,668,673.34	-670,935,858.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	187,331,725.80	19,064,801.61
加：期初现金及现金等价物余额	953,743,731.59	141,419,362.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,141,075,457.39	160,484,163.66

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：张炜磊 会计机构负责人：李琛

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：刚泰集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	438,800,000.00				542,769,622.59		1,248,132,766.03	1,986,556.02	18,286,182.67		1,565,214,193.96	8,550,406,731.06	12,365,596,052.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	438,800,000.00				542,769,622.59		1,248,132,766.03	1,986,556.02	18,286,182.67		1,565,214,193.96	8,550,406,731.06	12,365,596,052.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-171,770,112.62		-5,789,887.56	1,255,381.83			131,549,695.68	32,963,592.21	-11,791,330.46
（一）综合收益总额							-5,789,887.56				131,549,695.68	154,059,059.87	279,818,867.99
（二）所有者投入和减少资本					-171,770,112.62								-171,770,112.62
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他					- 171,770,112.62								- 171,770,112.62
(三) 利润分配											- 123,323,387.24	- 123,323,387.24	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											- 35,153,311.70	- 35,153,311.70	
4. 其他											- 88,170,075.54	- 88,170,075.54	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								1,255,381.83				2,227,919.58	3,483,301.41
1. 本期提取								1,965,147.28				3,487,536.62	5,452,683.90
2. 本期使用								709,765.45				1,259,617.04	1,969,382.49
(六) 其他													
四、本期期末余额	438,800,000.00				370,999,509.97		1,242,342,878.47	3,241,937.85	18,286,182.67		1,696,763,889.64	8,583,370,323.27	12,353,804,721.87

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	158,800,000.00				372,314,796.19		1,228,824,504.59	2,278,846.78	10,657,131.78		1,303,825,563.37	3,552,637,237.67	6,629,338,080.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	158,800,000.00				372,314,796.19		1,228,824,504.59	2,278,846.78	10,657,131.78		1,303,825,563.37	3,552,637,237.67	6,629,338,080.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-20,000,000.00						2,050,410.43	-3,053,713.32			60,195,214.35	189,772,270.11	228,964,181.57
（一）综合收益总额							2,050,410.43				104,856,673.47	163,179,546.31	270,086,630.21
（二）所有者投入和减少资本	-20,000,000.00										-44,661,459.12	26,592,723.80	-38,068,735.32
1. 所有者投入资本	-20,000,000.00												-20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他											- 44,661 ,459.1 2	26,592,7 23.80	- 18,068,7 35.32
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东） 的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结 转													
1. 资本公积转增资本（ 或股本）													
2. 盈余公积转增资本（ 或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								- 3,053, 713.32					- 3,053,71 3.32
1. 本期提取													-
2. 本期使用								3,053, 713.32					3,053,71 3.32
(六) 其他													
四、本期期末余额	138,80 0,000. 00				372,31 4,796. 19		1,230, 874,91 5.02	- 774,86 6.54	10,657 ,131.7 8		1,364, 020,77 7.72	3,742,40 9,507.78	6,858,30 2,261.95

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：张炜磊 会计机构负责人：李琛

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：刚泰集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	438,800,000.00				9,351.85				18,286,182.67	221,868,904.05	678,964,438.57
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	438,800,000.00				9,351.85				18,286,182.67	221,868,904.05	678,964,438.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										14,637,823.13	14,637,823.13
（一）综合收益总额										14,637,823.13	14,637,823.13
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入资本											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的											

分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	438,800,000.00				9,351.85				18,286,182.67	236,506,727.18	693,602,261.70

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	158,800,000.00				9,351.85		47,933,936.77		10,657,131.78	153,207,446.06	370,607,866.46
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	158,800,000.00				9,351.85		47,933,936.77		10,657,131.78	153,207,446.06	370,607,866.46
三、本期增减变动金额 (减)	-20,000,0						-47,933,9		-	12,693,280.82	-55,240,6

少以“-”号填列)	00.00						36.77				55.95
(一) 综合收益总额										12,693,280.82	12,693,280.82
(二) 所有者投入和减少资本	- 20,000,000.00						- 47,933,936.77				- 67,933,936.77
1. 所有者投入资本	- 20,000,000.00										- 20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他							- 47,933,936.77				- 47,933,936.77
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	138,800,000.00				9,351.85				10,657,131.78	165,900,726.88	315,367,210.51

法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：张炜磊 会计机构负责人：李琛

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用