

刚泰集团有限公司
公司债券半年度报告
(2019年)

二〇一九年十月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、公司抵质押资产被司法处置的风险

受金融去杠杆和负面舆情的影响，我公司自2018年6月起出现了流动性不足的情况。而后金融机构对公司采取的抽贷、断贷和贷款加速到期加剧了公司债务压力，使公司陷入债务危机。截至目前仍未得到有效改善。为了与债权人达成和解，公司已将主要资产用于办理抵质押顺位增信。目前，我公司涉及多起司法诉讼，公司多数抵质押资产被申请轮候冻结、扣押和查封。若我公司最终未能与相关债权人达成和解，相关资产可能会被债权人申请司法处置，继而对我公司经营活动的开展及偿债能力造成严重不利影响。

2、大额非经营性往来及资金拆借款项回收风险

截至2019年6月末，我公司其他应收账款余额为534,458.46万元主要为资金拆借款，由于对手方经营存在严重困难，预计短时间内无法向我公司偿付相关款项。后续，我公司将继续与对手方沟通，尽可能锁定对手方资产并通过法律途径申请对手方的债权索赔。若我公司未能收回主要应收款项，则可能对公司经营活动的开展及偿债能力造成重大不利影响。

3、经营活动现金流量流较弱的风险

2017-2018年度及2019年6月末，公司经营活动现金流量净额分别为-157,149.77万元、-267,351.07万元和18,138.15万元。由于我公司目前房地产和文化业务板块的经营停滞，黄金珠宝业务的创利能力下降，业务经营活动难以给公司带来经营活动现金流净流入。本期经营活动相关现金流较弱，净流入增加主要系资金拆借流出额大幅减少所致。若我公司不能收回主要往来和拆借款项，则可能面临经营活动现金流较弱的风险。

4、筹资活动现金流量净额为负的风险

受金融去杠杆和负面舆情的影响，我公司的融资能力大幅下降，还款压力陡然增大，致使公司2019年6月末筹资活动现金流量净额转正为负，净流出24,749.76万元。目前，我公司主要贷款均出现逾期，集团公司债券发生实质性违约，公司主体评级下降为C。2019年1-6月，我公司的资产处置、应收账款催收及战略投资者引入等工作进展不及预期，公司流动性及信誉未能得到有效改善。若上述工作在2019年下半年仍不能取得有效进展，则可能面临更大融资困难，继而使公司出现筹集活动现金流量持续为负的风险。

5、营运资金及公司流动性严重不足的风险

受金融去杠杆和负面舆情的影响，我公司运营资金及流动性严重不足，本期末现金余额下降至 6,231.61 万元，导致公司房地产及文化板块业务难以正常开展，黄金珠宝业务的创利能力大幅下降。目前，我公司正在进行非核心资产和业务的剥离，并通过第三方品牌合作和资金引进续建在建房产项目。同时，在黄金珠宝业务上，刚泰控股围绕构建黄金珠宝“互联网+”新零售商业模式，进一步聚焦主业，调整产品结构，创新产品设计，持续推进产品、品牌和渠道的升级。此外，我公司与长城资产和信达资产签署了《重整合作意向书》，由长城资产和信达资产作为牵头方，联合其他投资者共同对我公司进行一定的资产及/或债务重组。若上述工作在 2019 年度下半年未能有序开展并取得实质进展，则公司可能面临营运资金和公司流动性持续性缺乏的风险。

6、存货跌价风险

2017 年末、2018 年末和 2019 年 6 月末，公司存货余额分别为 991,982.50 万元、978,814.45 万元和 1,026,219.51 万元，占当期流动资产的比例分别为 44.79%、43.60%和 47.09%，比重较高。公司主要存货为刚泰控股的黄金珠宝类存货和下属地产子公司的开发成本及开发产品。刚泰控股存货中包含翡翠原石和玉器占比较大，由于翡翠玉石的特殊属性，其价值在很大程度上受到玉石品质、工艺水平、消费者的审美偏好和物质条件的影响，并且其划分等级复杂，市场上无统一的价格标准。公司地产存货主要为在建房地产项目和土地，虽然上述项目公司开发用土地获得时间较早，价格低廉，且项目区位优势明显，但鉴于公司目前出现的严重的债务危机，公司难以对房地产项目进行持续投资。在建房地产项目的开发主要依赖于第三方公司的资金引入。公司面临较大的存货跌价风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	34
九、 对外担保情况.....	34
第五节 重大事项.....	37
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	37
二、 关于破产相关事项.....	53
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	53
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	54
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	55
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	55
第八节 备查文件目录.....	56
附件 财务报表.....	58
担保人财务报表.....	71

释义

公司、我公司、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、16刚集02、17刚泰01、17刚泰02）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）
17刚泰02	指	刚泰集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）
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
刚泰矿业	指	上海刚泰矿业有限公司
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
布契拉提	指	Buccellati Holding Italia S.p.A
《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	希格玛会计师事务所（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	王仁忠
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
办公地址的邮政编码	201306
公司网址	www.chinagangtai.com
电子信箱	gangtai@chinagangtai.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张炜磊
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	集团副总裁
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

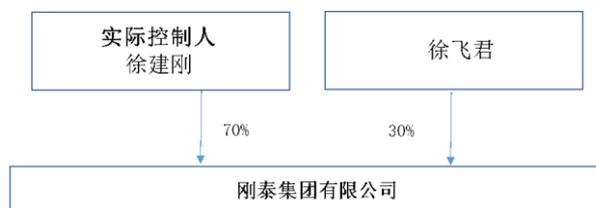
登载半年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	上海市浦东新区申港大道 88 号 1001 室

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：徐建刚

报告期末实际控制人名称：徐建刚

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

为简化办公流程，提高工作效率，根据2019年1月14日的执行董事决定书及股东会决议，我公司执行董事兼法定代表人由徐建刚变更为王仁忠。

王仁忠，男，1970年1月生，无境外居留权，1998年加入刚泰集团，未持有刚泰集团有限公司股权和债券。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136731、136817
债券简称	16刚集01、16刚集02
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号国信证券大厦三层
联系人	葛坤
联系电话	010-88005099

债券代码	145568、145824
债券简称	17刚泰01、17刚泰02
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	刘华
联系电话	021-68779201

（三）资信评级机构

债券代码	136731、136817
债券简称	16刚集01、16刚集02
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

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018年9月26日
7、到期日	2019年9月26日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.80
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	我公司未能完成本期债券的付息兑付，本期债券已发生实质性违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	我公司将本期债券的票面利率由5.8%上调至7.8%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	“16刚集01”回售有效期登记数量为500,000手，回售申请金额为5亿元（全部申请回售）
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款	不适用

的触发及执行情况	
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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018年11月5日
7、到期日	2019年11月3日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.57
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	我公司未能完成本期债券的付息兑付，本期债券已发生实质性违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	我公司将本期债券票面利率由5.57%上调至7.57%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	“16刚集02”回售有效期登记数量为500,000手，回售金额为5亿元（全部申请回售）
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年6月5日
7、到期日	2019年6月5日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.96
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	我公司未能完成本期债券的付息兑付，本期债券已发生实质性违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司未选择调整票面利率。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	“17 刚泰 01”回售有效期登记数量为 500,000 手，回售金额为 5 亿元（全部申请回售）
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145824
2、债券简称	17 刚泰 02
3、债券名称	刚泰集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 9 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 9 月 26 日
7、到期日	2019 年 9 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	我公司未能完成本期债券的付息工作，本期债券已发生实质性违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，发行人尚未执行特殊条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，投资者尚未执行特殊条款。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款	不适用

的触发及执行情况	
----------	--

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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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2019年6月末，募集资金已使用完毕。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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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2019年6月末，募集资金已使用完毕。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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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 2019 年 6 月末，募集资金已使用完毕。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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145824

债券简称	17 刚泰 02
募集资金专项账户运作情况	截至本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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 5 亿元，其中 42,500.00 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 2019 年 6 月末，募集资金已使用完毕。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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况**（一）报告期内最新评级情况**

□适用 √不适用

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：136731、136817

债券简称	16刚集01、16刚集02
偿债计划概述	根据16刚集01和16刚集02的募集说明书，两期债券的偿债计划中，偿债资金的来源包括：（1）良好的盈利能力是偿还债券本息的保障；（2）银行授信额度充足；（3）流动资产充足，变现能力强。受金融去杠杆及媒体负面舆情的影响，本报告期内，我公司房地产业务及文化板块业务未能实际开展，未能实现盈利。相关金融机构对我公司采取了抽贷、断贷和贷款加速到期等措施，不再为我公司新批大额授信。同时，我公司资产处置进度不及预期，主要房产和土地项目未能快速变现，公司应收账款回收工作未能有效推进，导致我公司流动性未能得到改善。
偿债计划的变化情况对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	未能有效执行偿债计划。

债券代码：145568、145824

债券简称	17 刚泰 01、17 刚泰 02
偿债计划概述	根据 17 刚泰 01 和 17 刚泰 02 的募集说明书，两期债券的偿债计划中，偿债资金的来源包括：（1）良好的盈利能力是偿还债券本息的保障；（2）银行授信额度充足；（3）流动资产充足，变现能力强。受金融去杠杆及媒体负面舆情的影响，本报告期内，我公司房地产业务及文化板块业务未能实际开展，未能实现盈利。相关金融机构对我公司采取了抽贷、断贷和贷款加速到期等措施，不再为我公司新批大额授信。同时，我公司资产处置进度不及预期，主要房产和土地项目未能快速变现，公司应收账款回收工作未能有效推进，导致我公司流动性未能得到改善。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	未能有效执行偿债计划

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136731、136817

债券简称	16 刚集 01、16 刚集 02
账户资金的提取情况	我公司未能筹集到债券回售资金，未能按监管协议的约定向偿债专户划入 16 刚集 01 和 16 刚集 02 的偿债保证金。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	16 刚集 01 和 16 刚集 02 的募集资金及偿债保障金专项账户已被法院查封。
与募集说明书相关承诺的一致情况	我公司未能按照募集说明书及监管协议的约定，按时向偿债专户存入 16 刚集 01 和 16 刚集 02 的偿债保障金。

债券代码：145568、145824

债券简称	17 刚泰 01、17 刚泰 02
账户资金的提取情况	我公司未能筹集到债券回售资金，未能按监管协议的约定向偿债专户划入 17 刚泰 01 和 17 刚泰 02 的偿债保证金。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	我公司未能按照募集说明书及监管协议的约定，按时向偿债专户存入 17 刚泰 01 和 17 刚泰 02 的偿债保障金。

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	145568
会议届次	刚泰集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议
召开时间	2019 年 2 月 19 日
召开地点	电话会议
召开原因	公司发生流动性不足，本期债券偿付存在重大不确定性。
会议表决情况及会议决议	本次会议表决了 1 项议案，“关于要求刚泰集团有限公司加速清偿的议案”的议案获通过。
会议决议落实情况	因最终无法与本次债券持有人达成展期意向，我公司未落实议案 1。

债券代码	145824
会议届次	刚泰集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）2019 年第一次债券持有人会议
召开时间	2019 年 2 月 19 日
召开地点	电话会议
召开原因	本次债券利息未按期支付，已发生实质违约。
会议表决情况及会议决议	本次会议表决了 1 项议案，“关于要求刚泰集团有限公司加速清偿的议案”的议案获通过。
会议决议落实情况	因最终无法与本次债券持有人达成展期意向，我公司未落实议案 1。

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136731、136817
债券简称	16 刚集 01、16 刚集 02
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期间，受托管理人竭力协调我公司与债券持有人沟通并就公司相关重大事项履行信息披露职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	本报告期内，受托管理人在上海证券交易所累计披露了 21 次重大事项临时受托事务报告及 1 次定期受托事务报告。详见上海证券交易所网站。

债券代码	145568、145824
债券简称	17 刚泰 01、17 刚泰 02
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期间，受托管理人竭力协调我公司与债券持有人沟通并就公司相关重大事项履行信息披露职责。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	本报告期内，受托管理人在上海证券交易所累计披露了24次重大事项临时受托事务报告及1次定期受托事务报告。详见上海证券交易所网站。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

在国家去杠杆的大环境及媒体负面舆情的影响下，我公司整体融资环境趋紧，部分银行抽贷、断贷，扰乱了公司正常的经营计划，对公司经营资金产生负面影响。公司与合作伙伴、上游供应商及客户的合作频频受阻。2018年以来，公司整体经营环境较为困难。截至目前，仍未得到有效改善。

为改善公司流动性，维护和保持好与各金融机构的长期合作关系，我公司在2018年收缩业务范围，减少对文化业务和房地产板块的投入，专注主营业务，计划于2018-2019年分批处置公司所持投资性房地产、土地和房产等，但受政府审批和规划调整影响，主要资产的处置进展较为缓慢。同时，受债务危机影响，我公司品牌形象大幅受损，在建房产项目须引入第三方品牌合作才可有序开展，目前进度较为缓慢。

面对种种困难，我公司与中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司签订《企业重组顾问服务协议》，通过与外部专业机构合作，推动解决债权债务问题，积极保护投资者的利益。此外，我公司与长城资产和信达资产签署了《重整合作意向书》，由长城资产和信达资产作为牵头方，联合其他投资者共同对我公司进行一定的资产及/或债务重组。若上述工作在2019年度下半年未能有序开展并取得实质进展，则公司可能面临营运资金和公司流动性持续性缺乏的风险。

2018-2019年，外部经济环境发生深刻变化，整体经济增速放缓，消费景气下行，消费结构深度调整，对实体经济造成了较大的影响，但是公司管理层迎难而上，积极应对。面对发展的机遇和挑战，公司以黄金珠宝为主业，着力提升珠宝的品牌内涵和附加值，围绕构建黄金珠宝“互联网+”新零售商业模式，进一步聚焦主业，调整产品结构，创新产品设计，持续推进产品、品牌和渠道的升级。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
黄金、黄金艺术品	6.05	4.82	20.33	98.37	55.27	49.34	10.73	71.56
房地产	-	-	-	-	1.31	0.72	44.62	1.69
贸易收入	-	-	-	-	19.56	19.39	0.89	25.33
其他业务	0.11	0.02	81.06	1.79	1.10	0.11	89.61	1.42
合计	6.15	4.84	21.37	-	77.24	69.57	9.93	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

□适用 √不适用

不适用的理由：无

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

受金融去杠杆、媒体负面舆情以及金融机构的抽贷、断贷等事项，公司目前整体经营情况较为困难，黄金珠宝业务的营收规模大幅下降。房地产业务、文化板块及物资贸易业务陷入停滞，本报告期内未能产生收入。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 24,444.27 万元，占报告期内销售总额 39.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
杭州成祥珠宝有限公司	黄金珠宝玉石等	7,737.27
杭州浙商珠宝有限公司	黄金珠宝玉石等	5,399.20
灵宝金源矿业股份有限公司	黄金珠宝玉石等	5,026.01
深圳市金尔曼珠宝首饰有限公司	黄金珠宝玉石等	3,770.27
芜湖凯全珠宝有限公司	黄金珠宝玉石等	2,511.53

向前五名供应商采购额 90,233.67 万元，占报告期内采购总额 80.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中国（上海）宝玉石交易中心有限公司	珠宝玉石等	34,864.08
上海宝玉石交易中心有限公司	珠宝玉石等	21,581.32

司		
上海黄金交易所	黄金	18,278.06
上海张铁军翡翠股份有限公司	珠宝玉石等	8,191.76
广东省珠宝玉石交易中心有限责任公司	珠宝玉石等	7,318.45

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

未来在经营战略上，刚泰控股将聚焦产品，整合资源，拓展渠道，进一步提升公司的品牌影响力和市场竞争力，提高市场占有率，促进公司主营业务发展。

2019年下半年，公司重点做好以下几个方面工作：

（1） 战略调整，主动瘦身，聚焦主业

面对政策环境、行业环境、经营环境的变化，公司 2019 年下半年将积极调整公司战略，主动瘦身，聚焦主业，剥离低毛利产品，拓宽销售渠道。公司 2019 年下半年将启动全员营销模式，针对翡翠等高毛利产品做好营销渠道建设，与公司已有的电商渠道做好资源整合。

（2） 聚焦产品，加强设计研发

公司旗下有刚泰珠宝的钻石、彩宝、文化金、古法黄金以及翡翠等 5 大系列产品。未来将重点布局翡翠、钻石、彩宝业务以及御承金系列产品。公司设立产品研发中心在 2018 年已初见成效，2019 年下半年将继续加强产品研发设计，增强核心竞争力。

（3） 拓展渠道，提高市场竞争力

拓展相关渠道，大力推广公司旗下的高端产品如布契拉提、翡翠、御承金等；通过互联网渠道，进行场景营销，推广快时尚品牌。全方位、广渠道的打造品牌影响力，提高市场竞争力。

（4） 整合资源，强化业务协作

着力推进公司旗下各子公司业务对接、资源共享的整合力度，深挖各子公司的潜力，推进合作，降低成本，提高效益。推进各子公司供应链一体化管理工作，对各供应商、制造商和客户实施资源整合，实现各子公司间物流、信息流和资金流的协作和共享。

（5） 优化人才结构，建立系统合理的人才培养与引进机制。

优化人才结构，加大培养与引进懂经营、善管理、精通产品、擅拓市场的人才。重视

职工的素质和技能培训教育工作，抓住一切可利用的时间进行职工素质整体提高的教育培训工作，并且根据公司运营需要，合理安排培训的内容及岗位设置，通过“传帮带”实现人才梯队培养。

（6）推进观念转变，夯实内部管理

转变观念，创新管理理念，提高认识，树立危机感，加大改革力度，建立健全各项规章制度，夯实内部基础管理，强化制度管理力度。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

由于公司出现严重的债务危机，我公司在各业务线条均与主要客户产生了较多的商业纠纷。

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供了担保。上述担保未经公司有机构决策，我公司在财务上未能与控股股东保持独立。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

刚泰控股于 2019 年 4 月 19 日在上海证券交易所披露了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于上海证券交易所有关担保事项问询函的回复公告》，披露刚泰集团及其一致行动人等未经刚泰控股决策程序以刚泰控股名义为其 16 笔债务提供了担保，涉及金额 42 亿元，其中未偿还本息 33 亿元。

从合并口径看，上述担保中，有两笔系合并口径内担保，涉及金额 6 亿元，未偿还本息 6.5 亿元。有一笔系刚泰控股为刚泰集团及上海嘉顿国际贸易有限公司提供的担保，涉及金额 3 亿元，未偿还本息 3.2 亿元。剩余 13 笔为刚泰集团合并口径为控股股东徐建刚个人、上海刚泰实业有限公司、上海刚泰投资咨询股份有限公司、上海嘉顿国际贸易有限公司等违规提供的担保，涉及金额 33.8 亿元，未偿还本息 24.6 亿元。

针对上述违规担保事项，刚泰集团及徐建刚提出后续解决措施和时间安排如下：

1、对于担保余额，刚泰集团尽可能与刚泰控股担保项下的债权方达成和解，通过置换担保等方式消除违规担保。关于刚泰控股为上海嘉顿国际贸易有限公司所欠陈宜民先生的1亿元人民币借款提供连带责任保证事项，刚泰控股已于2019年5月9日收到陈宜民先生出具的《解除担保责任确认函》，解除刚泰控股在《保证书》项下向陈宜民先生提供的连带责任保证。

2、刚泰集团将加大处置力度，尽快处置上市公司担保项下对应债权的抵押资产，偿还债务来消除上市公司担保：

①债权人李言、李淼、马荣荣已由第三方黑龙江壹方担保公司代偿4500万元贷款本金，且刚泰控股对黑龙江壹方担保公司未提供担保，故刚泰控股为债权人李言、李淼、马荣荣提供的担保本金减少4500万元，由原先的担保本金14000万元降至9500万元。

②刚泰集团于2019年5月和6月各归还债权人深圳市益安保理有限公司50万元，共计还款100万元，债务减少至700万元，故刚泰控股为该债权人担保降至700万元。关于上述债权人为深圳市益安保理有限公司的担保事项，控股股东及实际控制人，已与益安保理达成和解，后续分期偿还该笔商业承兑汇票剩余本金700万元及孳息等。

③刚泰集团于2019年7月24日归还债权人深圳市益安保理有限公司100万元，债务减少至600万元，刚泰控股为该债权人担保降至600万元。

④鸿内贸易于2019年8月30日归还债权人深圳市益安保理有限公司200万元本金及12万元利息，债务减少至400万元，刚泰控股为该债权人担保降至400万元。鸿内贸易于2019年9月26日归还债权人深圳市益安保理有限公司100万元本金，债务减少至300万，刚泰控股为该债权人担保降至300万元。

3、刚泰集团因债务问题，存在客观困难，目前难以确定消除违规担保的具体时间，争取12个月内解决。

刚泰集团及徐建刚承诺，若因刚泰控股对其担保事项对上市公司造成损失，刚泰集团及徐建刚承诺承担相应赔偿责任。

此外，2019年4月12日，刚泰控股公告《关于公司控股股东收到《执行裁定书》的公告》中所述，刚泰矿业持有的公司365,440,057股股份，及其一致行动人刚泰集团持有的公司174,299,695股股份，被法院裁定拍卖。

2019年9月16日，上海市浦东新区人民法院作出(2019)沪0115执358号《执行裁定书》，裁定将刚泰矿业名下持有的365,440,057股*ST刚泰股票作价1,827,200,285元交付汇通基金抵债，汇通基金可持本裁定书到有关机构办理相关产权过户登记手续。

汇通基金根据上海市浦东新区人民法院作出(2019)沪 0115 执 358 号执行裁定书的内容，已于 2019 年 9 月 26 日通过中国证券登记结算有限公司办理了股权过户登记手续，将刚泰矿业持有的公司股票合计 365,440,057 股，占公司总股本的 24.55%，司法强制划转至汇通基金名下。

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

√是 □否

经自查，刚泰控股对刚泰集团及其一致行动人等担保，未经刚泰控股决策程序，刚泰控股未能及时发现、并适当披露此类对外担保，不符合公司章程中的相关规定，与之相关的财务报告内部控制运行失效。

2018 年 4 月 17 日，刚泰控股从嘉茂通商业保理（深圳）有限公司借款 10,000 万元。2018 年 5 月 11 日，自然人郑凯与刚泰控股子公司刚泰影视签订《借款合同》，刚泰影视从郑凯借款 5,000 万元。经自查，上述融资未根据公司内控要求履行内部审批程序，不符合公司章程中的相关规定，与之相关的财务报告内部控制运行失效。

经自查，刚泰控股在公章使用时部分用章登记未经审批，部分用章未在登记簿登记，上述事项表明刚泰控股在公章使用管理方面存在重大缺陷。

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

√是 □否

根据募集说明书约定，刚泰集团承诺债券存续期内将不再发生非经营性其他应收款项，报告期内，刚泰集团发生非经营性其他应收款项，违背上述承诺。

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与业务经营直接相关

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：31.02，占合并口径净资产的比例（%）：26.17，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
上海嘉顿国际贸易有限公司	-	13.02	否	往来款	对手方经营存在严重困难，预计回款难度大
玛蒂亚有限公司	-	4.09	否	往来款	对手方经营存在严重困难，预计

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
					回款难度大
上海刚泰实业有限公司	-	4.63	否	往来款	对手方经营存在严重困难，预计回款难度大
上海略展贸易发展有限公司	-	3.08	否	往来款	对手方经营存在严重困难，预计回款难度大
上海嘉弛贸易发展有限公司	-	1.60	否	往来款	对手方经营存在严重困难，预计回款难度大
上海鸿内贸易发展有限公司	-	1.82	否	往来款	对手方经营存在严重困难，预计回款难度大
台州刚泰房地产有限公司	-	1.05	否	往来款	对手方经营存在严重困难，预计回款难度大
其他	-	1.73	否	往来款	对手方经营存在严重困难，预计回款难度大
合计	—	31.02	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

我公司与相关单位的往来及资金拆借均需要报公司内部决策审批通过后方可划款，款项无息。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

因对手方经营存在严重困难，回款难度大。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利

润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、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

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,883,182.53	2,968,989.75	-2.89	-
2	总负债	1,697,630.26	1,753,582.46	-3.19	-
3	净资产	1,185,552.27	1,215,407.29	-2.46	-
4	归属母公司股东的净资产	214,887.73	229,638.47	-6.42	-
5	资产负债率 (%)	58.89	59.06	-0.29	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	63.04	63.14	-0.16	--
7	流动比率	1.78	1.74	2.30	-
8	速动比率	0.83	0.98	-15.31	-
9	期末现金及现金等价物余额	6,414.64	10,114.49	-36.58	公司流动性危机未能解除，现金流持续进展
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	61,542.82	772,407.73	-92.03	因公司营运资金匮乏，业务开展困难，公司黄金珠宝销售收入大幅下降，其他业务陷入停滞。
2	营业成本	48,389.41	695,681.87	-93.04	同“营业收入”
3	利润总额	-29,030.84	-10,035.79	189.27	同“营业收入”
4	净利润	-29,982.61	-18,227.70	64.49	同“营业收入”
5	扣除非经常性损益后净利润	-28,181.32	-31,944.26	-11.78	同“营业收入”
6	归属母公司股东的净利润	-15,294.76	-23,021.24	-33.56	同“营业收入”
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	-6,681.35	36,145.28	-118.48	同“营业收入”

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
8	经营活动产生的现金流量净额	18,138.16	-284,573.75	-106.37	本期资金拆借款项较少所致
9	投资活动产生的现金流量净额	2,794.68	91,244.11	-96.94	上期收回投资的款项较多所致
10	筹资活动产生的现金流量净额	-24,749.76	11,167.26	-321.63	本期公司偿付的借款较多所致
11	应收账款周转率	0.30	2.20	-86.36	同“营业收入”
12	存货周转率	0.10	0.67	-85.07	同“营业收入”
13	EBITDA 全部债务比	-	0.03	-	同“营业收入”
14	利息保障倍数	-0.49	0.72	-168.06	同“营业收入”
15	现金利息保障倍数	4.56	-6.14	-174.27	同“营业收入”
16	EBITDA 利息倍数	-0.34	0.81	-141.98	同“营业收入”
17	贷款偿还率 (%)	-	92.61	-	
18	利息偿付率 (%)	-	85.22	-	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见“(一) 主要会计数据和财务指标”

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	5.45	8.09	-32.57	因公司陷入债务危机, 为应对司法诉讼, 维系公司治理和业务的基本运营, 公司货币资金存量逐渐下降。
应收票据及应收账款	37.39	45.99	-18.70	-
其他应收款	53.45	55.32	-3.38	-
存货	102.62	97.88	4.84	-
其他流动资产	13.91	14.28	-2.57	-
可供出售金融资产	-	13.06	-100.00	可供出售金融资产重分类为其他其权益工具投资。

资产项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期股权投资	1.44	1.44	0.08	-
其他权益工具投资	10.53	-	-	-
投资性房地产	18.90	18.90	-	-
固定资产	6.25	6.34	-1.42	-
在建工程	7.21	7.20	0.04	-
无形资产	4.00	4.03	-0.93	-
商誉	15.03	15.13	-0.68	-
其他非流动资产	3.67	3.67	-	-
资产总计	288.32	296.90	-2.89	-

2. 主要资产变动的的原因

见 1、主要资产情况介绍

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	4.83	不适用	-	欧元保函保证金，银行承兑汇票保证金，黄金交易保证金、周转金，司法冻结
存货	34.92	不适用	-	融资抵押
投资性房地产	16.93	不适用	-	融资抵押
固定资产	3.30	不适用	-	融资抵押
无形资产	1.01	不适用	-	融资抵押，司法冻结
合计	61.01	不适用	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
上海刚泰置	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
业集团有限公司					冻结
上海益流置业发展有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
上海刚泰房地产发展有限公司	-	-	70.00	100.00	因司法诉讼而冻结
兰州刚泰房地产开发有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
上海铭远房地产开发有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
福建刚泰武夷天堂文化旅游集团有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
福建刚泰旅游发展有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
福建刚泰酒店管理有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
宁波梅山保税港区浙武股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	40.50	100.00	因司法诉讼而冻结
上海刚泰矿业有限公司	-	-	99.09	100.00	因司法诉讼而冻结
上海刚泰文化集团有限公司	-	-	95.00	100.00	因司法诉讼而冻结
上海泰苑酒店有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业（有限合	-	-	20.00	100.00	因司法诉讼而冻结

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
伙)					
上海善煜投资管理有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
上海刚泰商业保理有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
刚泰金融控股（上海）有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司	-	-	13.13	100.00	因司法诉讼而冻结
上海悦玺网络科技有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
上海刚泰影视传媒有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
杭州富阳正信如金投资合伙企业(有限合伙)	-	-	33.33	100.00	因司法诉讼而冻结
甘肃大冶地质矿业有限责任公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
西和县汇鑫矿业公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
陇南恒瑞矿业有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
甘肃刚泰黄金饰品有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
国鼎黄金有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
上海刚泰黄金饰品有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
德清刚泰黄金饰品有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
台州刚泰黄金饰品有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
武夷山刚泰黄金饰品有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
上海宝来企业发展有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
浙江贝腾珠宝有限公司	-	-	60.00	100.00	因司法诉讼而冻结
上海世爵黄金制品有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
上海珂兰商贸有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
刚泰控股（上海）有限公司	-	-	100.00	100.00	因司法诉讼而冻结
合计	0.00	-	-	-	-

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	43.73	43.46	0.61	-
交易性金融负债	3.72	7.05	-47.20	偿还了部分交易性金融负债所致
应付票据及应付账款	7.71	10.82	-28.77	-
预收款项	2.10	2.70	-22.34	-
应付职工薪酬	0.25	0.33	-22.75	-
应交税费	6.30	6.77	-6.96	-
其他应付款	24.42	22.37	9.18	-
一年内到期的非流动	32.94	33.45	-1.51	-

负债项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
负债				
其他流动负债	1.42	2.24	-36.88	部分负债因临近到期日而调整为一年内到期的非流动负债
流动负债合计	122.60	129.20	-5.11	-
长期借款	6.50	5.50	18.18	-
应付债券	31.13	31.11	0.05	-
长期应付款	4.40	4.40	-	-
递延所得税负债	4.06	4.07	-0.05	-
其他非流动负债	0.75	0.75	-	-
非流动负债合计	47.17	46.16	2.19	-
负债合计	169.76	175.36	-3.19	-

2. 主要负债变动的的原因

见上表

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债的具体内容：

我公司于2018年3月23日发行美元债1亿美元，票面利率为9.75%，期限18个月。

本期美元债券已发生违约。

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额123.84亿元，上年末借款总额123.25亿元，借款总额总比变动0.48%。

报告期末借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到1000万元的

√适用 □不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	68.81	14.36	-	83.17
委托贷款	0.29	-	0.29	-
公司债券、其他债券及债务融资工具	34.71	-	3.58	31.13
其他	19.44	-	9.90	9.54

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
其他融资	中国信达资产管理有限 公司	10.00	2019年12月 28日	-	抵押、质押、 保证担保
合计	-	10.00	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务人名称	债权人 名称	约定的偿还 时间	未按期偿还的 金额	未按期偿还 的原因	后续偿还 安排
甘肃刚泰控股（集 团）股份有限公司	-	2018-06-28	0.20	流动性不足	-
甘肃刚泰控股（集 团）股份有限公司	-	2018-11-21	0.50	流动性不足	-
甘肃刚泰控股（集 团）股份有限公司	-	2019-04-08	0.59	流动性不足	-
甘肃刚泰控股（集 团）股份有限公司	-	2019-04-20	0.50	流动性不足	-
甘肃刚泰控股（集 团）股份有限公司	-	2019-04-25	0.40	流动性不足	-
甘肃刚泰控股（集 团）股份有限公司	-	2019-05-08	0.49	流动性不足	-
甘肃刚泰控股（集 团）股份有限公司	-	2018-12-13	0.70	流动性不足	-
甘肃刚泰控股（集 团）股份有限公司	-	2019-01-25	1.50	流动性不足	-
甘肃刚泰控股（集 团）股份有限公司	-	2019-04-29	0.45	流动性不足	-
上海刚泰黄金饰品 有限公司	-	2018-06-21	0.77	流动性不足	-
上海刚泰黄金饰品 有限公司	-	2019-04-24	0.76	流动性不足	-
上海刚泰黄金饰品 有限公司	-	2018-11-06	0.87	流动性不足	-
上海刚泰黄金饰品 有限公司	-	2018-10-12	0.74	流动性不足	-
上海刚泰黄金饰品 有限公司	-	2019-05-08	0.60	流动性不足	-
上海刚泰黄金饰品 有限公司	-	2019-03-09	0.50	流动性不足	-
上海刚泰黄金饰品 有限公司	-	2018-12-19	0.20	流动性不足	-
甘肃大冶地质矿业 有限公司	-	2019-06-18	0.38	流动性不足	-

债务人名称	债权人名称	约定的偿还时间	未按期偿还的金额	未按期偿还的原因	后续偿还安排
甘肃大冶地质矿业 有限公司	-	2019-06-18	0.20	流动性不足	-
甘肃大冶地质矿业 有限公司	-	2019-06-18	0.20	流动性不足	-
甘肃大冶地质矿业 有限公司	-	2019-06-18	0.12	流动性不足	-
甘肃大冶地质矿业 有限公司	-	2019-04-25	0.50	流动性不足	-
国鼎黄金有限公司	-	2019-03-18	0.45	流动性不足	-
国鼎黄金有限公司	-	2019-04-12	0.57	流动性不足	-
国鼎黄金有限公司	-	2019-02-16	0.64	流动性不足	-
国鼎黄金有限公司	-	2019-03-16	0.50	流动性不足	-
国鼎黄金有限公司	-	2019-05-15	0.38	流动性不足	-
国鼎黄金有限公司	-	2018-08-03	0.13	流动性不足	-
国鼎黄金有限公司	-	2018-07-31	0.41	流动性不足	-
国鼎黄金有限公司	-	2018-09-13	0.49	流动性不足	-
国鼎黄金有限公司	-	2019-01-04	0.92	流动性不足	-
深圳刚泰黄金珠宝 有限公司	-	2019-03-08	0.37	流动性不足	-
甘肃刚泰控股（集 团）股份有限公司	-	2019-06-21	0.08	流动性不足	-
合计	-	-	16.10	-	-

上述逾期借款仅为刚泰控股的短期借款的逾期情况。受 2018 年媒体逾期和金融去杠杆的影响，我公司目前面临着严重的债务危机及全面的债务逾期。

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

主要逾期债务无实质进展。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至 2019 年 6 月末，公司资产用于抵押、质押、担保或其他限制用途的情况参见本节五、（二）资产受限情况。

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司计划通过资产处置、引入战略投资者、债务重组等方式逐步解决到期有息负债。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
-	-	-	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
-	-	-	-
合计	0.00	0.00	0.00

上年末银行授信总额度：79.22 亿元，本报告期末银行授信总额度 0 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-79.22 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-2.90 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.18 亿元

报告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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：51.30 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：50.30 亿元

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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
上海刚泰实业有限公司	关联方	0.50	实业投资、贸易物流等	较差	保证	5.00	2021年12月20日	对偿债造成严重影响
上海刚泰实业有限公司	关联方	0.50	实业投资、贸易物流等	较差	保证	4.42	2021年11月6日	对偿债造成严重影响
上海刚泰实业	关联方	0.50	实业投资、贸	较差	保证	2.80	2023年1月1日	对偿债造成严重影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			易物流等					
上海刚泰实业有限公司	关联方	0.50	实业投资、贸易物流等	较差	保证	17.44	-	对偿债造成严重影响
徐建刚	关联方	-	-	较差	保证	0.86	2021年2月26日	对偿债造成严重影响
徐建刚	关联方	-	-	较差	保证	2.00	2020年5月21日	对偿债造成严重影响
徐建刚	关联方	-	-	较差	保证	0.20	2020年7月31日	对偿债造成严重影响
上海刚泰投资咨询股份有限公司	关联方	-	投资咨询	较差	保证	0.60	2020年7月13日	对偿债造成严重影响
上海刚泰投资咨询股份有限公司	关联方	-	投资咨询	较差	保证	0.60	2021年6月13日	对偿债造成严重影响
上海刚泰投资咨询股份有限公司	关联方	-	投资咨询	较差	保证	3.00	2020年6月15日	对偿债造成严重影响
上海天健投资发展有限公司	非关联方	0.50	贸易物流	较差	保证	0.80	-	对偿债造成严重影响
上海鸿内贸易发展有限公司	非关联方	0.32	贸易物流	较差	保证	4.00	-	对偿债造成严重影响
浙江邦盛贸易发展有限公司	非关联方	0.30	贸易物流	较差	保证	0.40	2021年2月28日	对偿债造成严重影响
浙江邦盛贸易	非关联方	0.30	贸易物流	较差	保证	0.18	2021年9月4日	对偿债造成严重影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展有限公司								
上海嘉驰贸易发展有限公司	非关联方	0.30	贸易物流	较差	保证	0.22	-	对偿债造成严重影响
上海刚泰混凝土有限公司	非关联方	0.30	贸易物流	较差	保证	0.38	-	对偿债造成严重影响
上海略展贸易发展有限公司	非关联方	0.30	贸易物流	较差	保证	0.33	-	对偿债造成严重影响
上海嘉顿国际贸易有限公司	非关联方	0.10	贸易物流	较差	保证	3.00	2022年4月11日	对偿债造成严重影响
上海略展贸易发展有限公司	非关联方	0.30	贸易物流	较差	保证	1.82	2021年11月29日	对偿债造成严重影响
上海鸿内贸易发展有限公司	非关联方	0.32	贸易物流	较差	保证	1.66	2021年9月25日	对偿债造成严重影响
上海鸿内贸易发展有限公司	非关联方	0.32	贸易物流	较差	保证	0.10	-	对偿债造成严重影响
上海嘉驰贸易发展有限公司	非关联方	0.30	贸易物流	较差	保证	0.50	2021年9月28日	对偿债造成严重影响
合计	—	—	—	—	—	50.30	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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

单位：亿元币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与安徽新华融资租赁有限公司的借款合同纠纷案	一审判决生效	0.50	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与光大银行苏州分行的金融借款纠纷案	执行阶段	0	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行的申请实现担保物权案	已判决，已履行完毕	0	否	已履行完毕	2019年5月17日
与华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行的申请实现担保物权案	已判决，已履行完毕	0	否	已履行完毕	2019年5月17日
与深圳市红塔资产管理有限公司的申请实现担保物权纠纷案	已判决，法院裁定拟将上海刚泰矿业有限公司名下持有的证券代码为600687*ST刚泰的365,440,057股的股票以拍卖保留价5元每股的价格过户至浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业（有限合伙），现在执行过程中。	3.17	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与深圳市红塔资产管理有限公司的申请实现担保物权纠纷案	同上	7.97	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与深圳市红塔资产管理有限公司的申请实现担保物权纠纷案	同上	3.10	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与深圳市红塔资产管理有限公司的申请实现担保物权纠纷案	同上	11.15	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与深圳市红塔资产管理有限公司的申请实现担保物权纠纷案	同上	13.95	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与深圳市红塔资产管理有限公司的申请实现担保物权纠纷案	同上	10.11	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与深圳市红塔资产管理有限公司的申请实现担保物权纠纷案	同上	2.15	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与平安银行股份有限公司宁波分行的金融借款合同纠纷案	已判决，法院裁定归还平安银行宁波分行本息合计4011万元，担保方已着手归还本金，截至8.29已归还2000万元	0.40	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与中信证券股份有限公司（渤海银行）的质押式证券回购纠纷案	收到裁决书，执行程序中	0.64	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与大连银行股份有限公司上海分行的金融借款合同纠纷案	已判决，本公司已上诉	0.30	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与华夏银行股份有限公司上海分行的金融借款合同纠纷案	已和解，上海天健投资发展有限公司与2019年3月起按期支付利息，至2020年2月12日归还华夏银行上海分行本金7754万及剩余利息。	0.78	否	已和解	2019年5月17日
与中银国际证券股份有限公司的质押式证券回购纠纷案	已判决	0.78	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与上海汇势通投资管理有限公司的公司债券交易纠纷案	已判决	0.13	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与上海汇势通投资管理有限公司的公司债券交易纠纷案	已判决	0.07	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与深圳市知邦投资企业(有限合伙)的民间借贷纠纷案	已判决	0.70	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司的金融借款合同纠纷案	已开庭，尚未判决	0.16	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与中国长城资产管理股份有限公司的金融借款合同纠纷案	开庭时间未定	3.28	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与郑凯的民间借贷纠纷案	2019年5月13日开庭，尚未判决	0.40	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与华润深国投信托有限公司合同纠纷案	已开庭，尚未判决	1.08	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与华夏银行股份有限公司上海分行的金融借款合同纠纷案	已和解，上海嘉驰贸易发展有限公司与2019年6月起按季支付利息，至2020年3月29日归还华夏银行上海分行4660万本金及剩余利息。	0.47	否	已和解	2019年5月17日
与上海银行股份有限公司浦东分行的金融借款合同纠纷案	2019年6月25日开庭，尚未判决	0.22	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与上海银行股份有限公司浦东分行的金融借款合同纠纷案	2019年6月25日开庭，尚未判决	1.03	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与上海浦东江南村镇银行股份有限公司的金融借款合同纠纷案	一审已判决，我方已提出上诉，2019年8月22日开庭	0.05	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与中信证券股份有限公司的金融衍生品交易协议争议案	已开庭待判决	0.15	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与福建辰天网络科技有限公司合同纠纷案	已开庭未判决	2.61	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与杨美芳的民间借贷纠纷案	2019年2月27日开庭，2019年4月4日收到判决	0.20	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与湖北正焯股权投资有限公司的金融借款合同纠纷案	湖北省高级人民法院依法向被告上诉人公告送达本院（2018）鄂民初55-3号民事裁定书、管辖权异议上诉状	2.02	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与大业信托有限责任公司的金融借款合同纠纷案	驳回管辖权异议，维持原判	1.03	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与海口农村商业银行股份有限公司的公司债券交易纠纷案	开庭时间未定	1.00	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与上海淮茂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的质押合同纠纷案	驳回被告徐建刚对本案管辖权提出的异议	4.36	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与上海淮茂股权资金管理合伙企业（有限合伙）的质押合同纠纷案	驳回被告徐建刚对本案管辖权提出的异议	0.25	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与曹相函的民间借贷纠纷案	将于2019年9月17日开庭	0.70	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与王天麟的民间借贷纠纷案	2019年5月20日开庭，尚未判决	0.31	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与上海新预实业有限公司的追偿权纠纷案	已和解，上海嘉驰贸易发展有限公司于2021年2月20日前偿还对新预实业的欠款1000万。	0.10	否	已和解	2019年5月17日
与钱晓炜的民间借贷纠纷案	已开庭，尚未判决	0.30	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与贺天（上海）资产管理有限公司合同纠纷案	对方已撤诉	-	否	已撤诉	-

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与贺天（上海）资产管理有限公司合同纠纷案	开庭时间未定	0.76	否	重新诉讼、可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与上海睿玲建筑钢结构工程有限公司的建设工程施工合同纠纷案	2019年7月25日开庭，尚未判决	0.00	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与五矿经易期货有限公司的公司债券交易纠纷案	已判决	0.61	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与中海信托股份有限公司的公司债券交易纠纷案	已判决	2.04	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与国信证券股份有限公司的公司债券交易纠纷案	2019年7月17日开庭，尚未判决	5.37	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与中国工商银行股份有限公司上海市南汇支行的金融借款合同纠纷案	已和解	0.50	否	已和解	2019年1月10日
与中国工商银行股份有限公司上海市南汇支行的金融借款合同纠纷案	已和解	2.50	否	已和解	2019年1月10日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与渤海银行股份有限公司上海自贸区试验分行的金融借款合同纠纷案	2019年8月7日开庭，尚未判决	0.70	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2018年10月12日
与厦门国际银行股份有限公司上海分行的金融借款合同纠纷案	已和解	4.29	否	已和解	2019年1月10日
与恒丰银行股份有限公司上海分行的金融借款合同纠纷案	已和解	0.48	否	已和解	2019年5月17日
与江苏银行股份有限公司杭州分行的金融借款合同纠纷案	已申请强制执行	0.52	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与中国工商银行股份有限公司杭州开元支行的金融借款合同纠纷案	已判决	0.13	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与中国工商银行股份有限公司杭州开元支行的金融借款合同纠纷案	已判决	0.38	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与宁波银行股份有限公司杭州分行的金融借款合同纠纷案	已判决	1.00	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与仇梦怡的民间借贷纠纷	已调解	1.29	否	已调解	2019年5月17日
与安徽省中安金融资产管理股份有限公司债权转让合同纠纷	已调解	3.43	否	已调解	2019年5月17日
与北京银行股份有限公司上海分行的金融衍生品种交易纠纷案	2019年7月31日开庭	0.95	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与平安国际融资租赁有限公司的金融借款合同纠纷案	已调解	0.21	否	已调解	2019年5月17日
与汇丰银行（中国）有限公司的借款纠纷案	已调解	0.61	否	已调解	2019年5月17日
与嘉茂通商业保理（深圳）有限公司的保理业务合同纠纷	正在审理中	1.2	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与南洋商业银行（中国）有限公司杭州分行的金融借款合同纠纷案	正在审理中	0.65	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与上海银行股份有限公司杭州分行的租赁合同纠纷案	正在审理中	0.44	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行的金融借款合同纠纷案	正在审理中	0.72	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海农商行黄浦支行的租赁合同纠纷案	将于2019年12月19日开庭	0.74	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2018年10月12日
与兴业银行兰州分行的借款合同纠纷案	尚未开庭审理	1.60	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2018年10月12日
与华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行的申请实现担保物权案	已判决，已履行完毕	-	否	已履行完毕	2019年5月17日
与上海淮茂股权资金管理合伙企业(有限合伙)的质押合同纠纷案	未开庭，开庭时间未定。	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与华夏银行股份有限公司上海分行的金融借款合同纠纷案	2019年6月25日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与仇怡梦的民间借贷纠纷案	强制执行	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年7月6日
与杭州饮食服务集团有限公司的房屋租赁合同纠纷案	案件正在审理中	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日
与五矿经易期货有限公司的公司债券交易纠纷案	驳回上诉请求，维持原裁定	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海南市建筑装饰有限公司的装饰装修合同纠纷案	已撤诉	-	否	已撤诉	-
与上海南市建筑装饰有限公司的装饰装修合同纠纷案	正在审理中	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与厦门象屿保税区国泰进出口贸易有限公司清算组的房屋所有权确认纠纷案	已和解	-	否	已和解	2019年7月13日
与恒丰银行上海分行的金融借款合同纠纷案	将于2019年10月17日开庭	0.95	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与深圳市翠绿首饰股份有限公司的借款纠纷案	已判决	0.09	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海南市建筑装饰有限公司的装饰工程合同纠纷案	2019年8月2日开庭，尚未判决	0	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海南市建筑装饰有限公司的装饰工程合同纠纷案	正在审理中	0	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海南市建筑装饰有限公司的装饰工程合同纠纷案	正在审理中	0	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与深圳市益安保理有限公司的票据追索权纠纷案	已和解	0.08	否	已和解	-
与中国光大银行股份有限公司上海控江支行的金融借款合同纠纷案	正在审理中	0.64	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与南通市达欣工程股份有限公司的建设工程施工合同纠纷案	将于2019年11月26日开庭	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与中国工商银行股份有限公司杭州开元支行的租赁合同纠纷案	已判决	0.13	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与国联期货股份有限公司的企业借贷纠纷案	已判决	0.81	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与马荣荣的借款合同纠纷案	已判决	0.91	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与中信银行股份有限公司杭州分行的金融借款合同纠纷案	正在审理过程中	0.58	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与恒丰银行股份有限公司杭州分行的金融借款合同纠纷案	正在审理过程中	0.51	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海华扬联众数字技术有限公司的服务合同纠纷案	正在审理过程中	0	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与安徽新华控股集团投资有限公司的还款协议纠纷案	正在审理过程中	0.97	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与开源证券股份有限公司的公司债券交易纠纷案	已受理，尚未开庭	1.5	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与开源证券股份有限公司的公司债券交易纠纷案	已受理，尚未开庭	1.8	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海华能企业发展有限公司的物业服务合同纠纷案	2019年7月15日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与钱础屹的民间借贷纠纷案	2019年7月31日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与长安国际信托股份有限公司的公司债券交易纠纷案	2019年8月13日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与中银国际证券股份有限公司的保证合同纠纷案	2019年8月15日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与大业信托有限责任公司的侵权责任纠纷案	将于2019年11月14日开庭	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与南通市达欣工程股份有限公司的建设工程施工合同纠纷案	2019年8月13日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海市公积金管理中心的金融借款合同纠纷案	2019年8月8日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与南京银行股份有限公司上海分行的租赁合同纠纷案	2019年8月26日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海弢瑞资产管理有限公司的证券投资基金回购合同纠纷案	将于2019年12月18日开庭	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海弢瑞资产管理有限公司的证券投资基金回购合同纠纷案	将于2019年12月18日开庭	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海数字电视国家工程研究中心有限公司的委托合同纠纷案	2019年8月27日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海全筑建筑装饰集团股份有限公司的建设工程施工合同纠纷案	2019年8月21日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与上海全筑建筑装饰集团股份有限公司的装饰装修合同纠纷案	将于 2019 年 9 月 9 日开庭	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海数字电视国家工程研究中心有限公司的委托合同纠纷案	2019 年 8 月 15 日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海数字电视国家工程研究中心有限公司的委托合同纠纷案	将于 2019 年 10 月 16 日开庭	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与南通市达欣工程股份有限公司的建设工程施工合同纠纷案	2019 年 8 月 15 日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与浙江开元物业管理股份有限公司上海松江分公司的物业服务合同纠纷案	2019 年 8 月 21 日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与天津迈沃思金属材料贸易有限公司的买卖合同纠纷案	2019 年 8 月 22 日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与大业信托有限责任公司的侵权责任纠纷案	将于 2019 年 11 月 21 日开庭	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
与上海嘉海钢丸有限公司的财产损害赔偿纠纷案	将于2019年10月29日开庭	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与光大兴陇信托有限责任公司的公司债券交易纠纷案	将于2019年10月21日开庭	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与南京银行股份有限公司上海分行的租赁合同纠纷案	2019年9月19日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海全筑建筑装饰集团股份有限公司的装饰装修合同纠纷案	将于2019年10月28日开庭	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海瀚江建设工程有限公司的建设工程施工合同纠纷案	将于2019年11月5日开庭	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-
与上海全筑建筑装饰集团股份有限公司的承揽合同纠纷案	2019年10月14日开庭，尚未判决	-	否	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	-

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

公司/人员	原因	进展情况	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
徐建刚	未能完全履行生效法律文书所确定的义务、违反财产报告制度	被列为失信被执行人、限制消费人员	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响	2019年5月17日

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
16刚集02违约处置进展	www.sse.com.cn	2019/1/8	与长城资产和信达资产签署债务重组意向协议	通过债务重组解决公司流动性危机
执行董事和法定代表人发生变更	www.sse.com.cn	2019/1/24	-	对公司经营情况和偿债能力不会造成实质性影响
16刚集01和17刚泰02违约处置进展	www.sse.com.cn	2019/2/14	与长城资产和信达资产签署债务重组意向协议	通过债务重组解决公司流动性危机
16刚集01和17刚泰02违约处置进展	www.sse.com.cn	2019/3/27	与长城资产和信达资产签署债务重组意向协议	通过债务重组解决公司流动性危机
17刚泰01无法按时兑付兑息	www.sse.com.cn	2019/6/5	与长城资产和信达资产签署债务重组意向协议	通过债务重组解决公司流动性危机
发行人重大资产重组	www.sse.com.cn	2019/8/13	债务重组的具体方案仍在陆续商讨中	通过债务重组解决公司流动性危机
无法按时披露2019年半年度报告，披露时间调整到2019年9月10日	www.sse.com.cn	2019/8/30	已编制完成2019年半年度报告	可能对公司经营情况和偿债能力造成不利影响
17刚泰02无	www.sse.com.cn	2019/9/26	截至目前仍未兑付	通过债务重组解

重大事项明细	披露网址	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
法按时兑付兑息				决公司流动性危机

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

受媒体舆情和金融去杠杆的影响，我公司自2018年6月以来发生了流动性不足，随后恶化为严重的债务危机，截至目前仍未得到有效改善。我公司财务人员流失严重，难以按时统计公司准确完整的债务逾期、担保逾期和司法诉讼进展情况。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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 2019 年半年度报告》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	545,480,982.85	808,964,055.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	3,739,111,867.24	4,599,218,718.47
应收款项融资		
预付款项	505,145,839.48	290,774,659.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,344,584,591.29	5,531,593,784.81
其中：应收利息	1,862,856.66	1,862,856.66
应收股利	1,540,000	1,540,000
买入返售金融资产		
存货	10,262,195,084.83	9,788,144,515.59
合同资产		
持有待售资产	3,471,698.11	3,471,698.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,390,942,353.02	1,427,654,053.54
流动资产合计	21,790,932,416.82	22,449,821,485.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,306,160,918.09
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	27,501,723.47	27,501,723.47
长期股权投资	143,734,016.18	143,621,364.69
其他权益工具投资	1,052,740,918.09	

其他非流动金融资产	98,220,000	
投资性房地产	1,889,920,000.00	1,889,920,000.00
固定资产	625,350,244.57	634,351,463.65
在建工程	720,761,668.39	720,457,891.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	399,502,684.63	403,234,171.59
开发支出		
商誉	1,502,963,717.14	1,513,297,991.76
长期待摊费用	41,522,574.18	62,850,484.85
递延所得税资产	171,900,400.89	171,905,032.73
其他非流动资产	366,774,962.26	366,774,962.26
非流动资产合计	7,040,892,909.80	7,240,076,004.98
资产总计	28,831,825,326.62	29,689,897,490.63
流动负债：		
短期借款	4,372,870,502.98	4,346,397,691.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	372,464,246.20	705,364,004.89
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		
应付账款	770,844,810.25	1,082,189,552.29
预收款项	210,066,834.94	270,491,244.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,150,834.90	32,559,523.59
应交税费	630,358,810.59	677,499,895.93
其他应付款	2,442,045,576.01	2,236,775,896.87
其中：应付利息	627,830,211.31	507,852,465.90
应付股利	13,382,783.11	13,382,783.11
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,294,200,000.00	3,344,652,683.05
其他流动负债	141,580,000.00	224,310,000.00
流动负债合计	12,259,581,615.87	12,920,240,492.68

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	650,150,000.00	550,150,000.00
应付债券	3,112,922,448.07	3,111,426,023.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	440,000,100.00	440,000,100.00
长期应付职工薪酬	26,650,015.66	26,650,015.66
预计负债	5,901,266.72	6,052,246.63
递延收益		
递延所得税负债	406,299,182.53	406,507,756.95
其他非流动负债	74,797,968.48	74,797,968.48
非流动负债合计	4,716,720,981.46	4,615,584,111.68
负债合计	16,976,302,597.33	17,535,824,604.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,376,867.32	318,376,867.32
减：库存股		
其他综合收益	807,948,322.89	803,218,352.24
专项储备	4,323,128.06	3,612,972.88
盈余公积	21,187,666.14	21,187,666.14
一般风险准备		
未分配利润	-2,958,672.16	149,988,883.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,148,877,312.25	2,296,384,741.79
少数股东权益	9,706,645,417.04	9,857,688,144.48
所有者权益（或股东权益）合计	11,855,522,729.29	12,154,072,886.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,831,825,326.62	29,689,897,490.63

法定代表人：王仁忠 主管会计工作负责人：张炜磊 会计机构负责人：沈红

母公司资产负债表

2019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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	461,722,128.61	461,688,084.84

交易性金融资产		
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	550,734,555.33	550,734,555.33
应收款项融资		
预付款项	27,849,586.14	47,221,426.47
其他应收款	4,543,313,383.03	4,673,257,434.78
其中：应收利息	3,648,750.00	
应收股利	365,185,421.54	365,185,421.54
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,250,042,000.00	1,250,087,033.04
流动资产合计	6,833,661,653.11	6,982,988,534.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,008,547,859.69	1,008,547,859.69
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,695,331,970.80	5,695,331,970.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	853,415.54	1,035,117.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	246,725.39	260,290.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	363,000,000.00	363,000,000.00
非流动资产合计	7,067,979,971.42	7,068,175,238.92
资产总计	13,901,641,624.53	14,051,163,773.38
流动负债：		
短期借款	741,877,683.26	783,368,483.26

交易性金融负债		
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		
应付账款	50,702,273.87	380,702,273.87
预收款项	10,042,069.44	10,042,069.44
合同负债		
应付职工薪酬	37,125.00	942,391.33
应交税费	143,424.06	289,478.60
其他应付款	7,375,219,862.02	7,051,270,277.30
其中：应付利息	374,323,286.84	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,934,200,000.00	2,934,200,000.00
其他流动负债	141,580,000.00	224,310,000.00
流动负债合计	11,253,802,437.65	11,385,124,973.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,616,181,989.65	2,615,144,715.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,616,181,989.65	2,615,144,715.48
负债合计	13,869,984,427.30	14,000,269,689.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	21,187,666.14	21,187,666.14
未分配利润	-989,539,820.76	-970,302,933.89

所有者权益（或股东权益）合计	31,657,197.23	50,894,084.1
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,901,641,624.53	14,051,163,773.38

法定代表人：王仁忠 主管会计工作负责人：张炜磊 会计机构负责人：沈红

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	615,428,239.32	7,724,077,252.29
其中：营业收入	615,428,239.32	7,724,077,252.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	887,723,824.19	7,887,420,535.25
其中：营业成本	483,894,061.87	6,956,818,681.26
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	8,053,460.75	32,067,864.82
销售费用	83,924,751.12	202,195,168.62
管理费用	102,227,951.37	241,285,473.29
研发费用		
财务费用	209,623,599.08	455,053,347.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,691,637.03	27,266,445.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,572,920.56	119,258,883.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	21,104,600.00	196,769.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,645,419.38	-99,627,946.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,878.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-289,717,687.78	-116,258,008.98
加：营业外收入	469,223.26	16,809,510.07
减：营业外支出	1,059,944.76	909,374.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-290,308,409.28	-100,357,873.74
减：所得税费用	9,517,662.15	81,919,115.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-299,826,071.43	-182,276,989.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-299,826,071.43	-182,276,989.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-152,947,555.39	-230,212,447.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-146,878,516.04	47,935,457.76
六、其他综合收益的税后净额	4,729,970.65	-46,041,506.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,046,414.65	-45,129,337.24
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,316,444.00	-912,169.37
七、综合收益总额	-295,096,100.78	-228,318,496.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-145,901,140.74	-275,341,784.43
归属于少数股东的综合收益总额	-149,194,960.04	47,023,288.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.153	-0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.153	-0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王仁忠主管会计工作负责人：张炜磊会计机构负责人：沈红

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		1,448,946,861.94
减：营业成本		1,442,234,159.22
税金及附加		331,345.57
销售费用		31,924.21
管理费用	7,044,626.67	41,570,807.14
研发费用		
财务费用	12,180,632.89	249,491,479.83
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	372.69	87,534,383.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-41,007,616.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,224,886.87	-238,186,087.13
加：营业外收入	18,000.00	14,612.51
减：营业外支出	30,000.00	716.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,236,886.87	-238,172,191.02
减：所得税费用		-10,251,904.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,236,886.87	-227,920,286.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,236,886.87	-227,920,286.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-19,236,886.87	-227,920,286.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.019	-0.228
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.019	-0.228

法定代表人：王仁忠主管会计工作负责人：张炜磊会计机构负责人：沈红

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	1,377,833,893.49	9,225,803,195.92
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,009,023.38	4,062,975.62
收到其他与经营活动有关的现金	471,420,282.83	919,126,573.34
经营活动现金流入小计	1,850,263,199.70	10,148,992,744.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,389,470,218.65	10,006,291,275.94
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	61,048,314.04	178,214,930.31
支付的各项税费	18,802,558.90	302,435,586.56
支付其他与经营活动有关的现金	199,560,563.71	2,507,788,456.27
经营活动现金流出小计	1,668,881,655.30	12,994,730,249.08
经营活动产生的现金流量净额	181,381,544.40	-2,845,737,504.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000.00	901,216,000.00
取得投资收益收到的现金	4,755,826.51	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,068.97	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,500,000.00	75,906,306.63
收到其他与投资活动有关的现金		9,713,932.67
投资活动现金流入小计	45,752,895.48	988,836,239.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,806,068.17	44,395,181.16
投资支付的现金		32,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,806,068.17	76,395,181.16
投资活动产生的现金流量净额	27,946,827.31	912,441,058.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	918,927,876.98	3,877,018,901.98
发行债券收到的现金		566,313,456.32
收到其他与筹资活动有关的现金		1,003,680,000.00
筹资活动现金流入小计	918,927,876.98	5,447,012,358.30
偿还债务支付的现金	1,109,995,461.08	4,586,405,796.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,266,444.62	401,275,537.82
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	163,525.47	347,658,378.80
筹资活动现金流出小计	1,166,425,431.17	5,335,339,712.78
筹资活动产生的现金流量净额	-247,497,554.19	111,672,645.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-235,654.82	7,354,936.03
五、现金及现金等价物净增加额	-38,404,837.30	-1,814,268,864.51
加：期初现金及现金等价物余额	102,551,281.66	2,072,073,389.81
六、期末现金及现金等价物余额	64,146,444.36	257,804,525.30

法定代表人：王仁忠 主管会计工作负责人：张炜磊 会计机构负责人：沈红

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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		1,997,297,488.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	114,008,294.82	1,237,395,904.23
经营活动现金流入小计	114,008,294.82	3,234,693,393.13
购买商品、接受劳务支付的现金		2,793,094,356.87
支付给职工以及为职工支付的现金	3,859,266.21	6,094,887.48
支付的各项税费		2,204,822.81
支付其他与经营活动有关的现金	98,118,834.09	1,713,449,726.95
经营活动现金流出小计	101,978,100.30	4,514,843,794.11
经营活动产生的现金流量净额	12,030,194.52	-1,280,150,400.98

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		352,300,000.00
取得投资收益收到的现金	372.69	332,000,000.00
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		10,681,366.11
投资活动现金流入小计	372.69	694,981,366.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,395.00
投资支付的现金		100,000,000.00
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		63,000,000.00
投资活动现金流出小计		163,074,395.00
投资活动产生的现金流量净额	372.69	531,906,971.11
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		811,280,000.00
发行债券收到的现金		566,313,456.32
收到其他与筹资活动有关的现金		1,003,680,000.00
筹资活动现金流入小计		2,381,273,456.32
偿还债务支付的现金	11,490,800.00	1,535,567,187.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	505,568.53	151,723,488.08
支付其他与筹资活动有关的现金		259,242,112.13
筹资活动现金流出小计	11,996,368.53	1,946,532,787.44
筹资活动产生的现金流量净额	-11,996,368.53	434,740,668.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154.91	-1,497.11
五、现金及现金等价物净增加额	34,043.77	-313,504,258.10
加：期初现金及现金等价物余额	34,786.73	315,352,779.51
六、期末现金及现金等价物余额	68,830.50	1,848,521.41

法定代表人：王仁忠 主管会计工作负责人：张炜磊 会计机构负责人：沈红

担保人财务报表

适用 不适用