

**浙江刚泰控股（集团）股份有限公司**

**600687**

**2010 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4

公司负责人姓名	徐建刚
主管会计工作负责人姓名	黄海涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾岚

公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人（会计主管人员）曾岚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	654,328,629.58	625,327,530.36	4.64
所有者权益（或股东权益）(元)	205,979,828.82	211,414,721.77	-2.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.623	1.666	-2.58
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,442,227.56		-152.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.185		-152.71
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,434,892.95	-5,434,892.95	-748.65
基本每股收益（元/股）	-0.0428	-0.0428	-748.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0426	-0.0426	-717.39
稀释每股收益（元/股）	-0.0428	-0.0428	-748.48
加权平均净资产收益率（%）	-2.604	-2.604	减少 3.004 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.588	-2.588	减少 3.004 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,350	捐赠及罚款
所得税影响额	12,500	
少数股东权益影响额（税后）	3,868.27	
合计	-33,981.73	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,479	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
刚泰集团有限公司	22,760,986	人民币普通股
王小娟	2,647,499	人民币普通股
朱策	1,780,000	人民币普通股
上海易信投资管理有限公司	1,350,494	人民币普通股
吴英	959,900	人民币普通股
何雁飞	720,100	人民币普通股
杨光	496,999	人民币普通股
张晓敏	485,300	人民币普通股
童全康	460,000	人民币普通股
刘琛岳	428,100	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、一方面因可售现房较上年减少，本期确认的房产收入减少，另一方面原子公司北京华商达数据系统科技有限公司自 2009 年 6 月末起不再纳入合并财务报表范围，造成本期营业收入、营业成本、营业税金及附加以及销售费用分别下降 63.92%、72.44%、53.02%和 36.36%；
- 2、由于本期母公司利息支出不再具备资本化的条件，故财务费用增长 60.45%；
- 3、因 2010 年 1 月 12 日子公司浙江华盛达房地产开发有限公司参股成立杭州华盛达房地产开发有限公司，因此原先预付的土地款转为对该参股公司的应收款项，预付账款相应下降 46.11%；
- 4、因资金往来递增，造成期末货币资金和其他应收款分别较期初下降 36.34%和增长 249.08%，资产减值准备也随之大幅增长。
- 5、上年预提的年终奖在本期发放，因此应付职工薪酬期末余额较期初减少 95.42%。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2009 年 6 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈浙江华盛达实业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》。为进一步提升公司盈利能力和持续经营能力，公司拟向实际控制人徐建刚先生非公开发行股份不超过 5,800 万股（含 5,800 万股）购买其持有的上海腾海工贸发展有限公司 100%的权益。

上述发行股份购买资产完成后，公司将利用腾海工贸位于上海市浦东新区临港新城产业区临港物流园奉贤分区 666669.6 平方米土地建设上海腾海临港国际物流园项目，将其建设成为集国际物流、仓储、采购、分拨等多功能、大规模、现代化的国际物流园区。公司也将逐步由原来主营业务不突出、受区域性约束较大为特征的 IT 服务、房地产和贸易的多元化发展格局，调整为以“上海国际航运中心为依托，建立现代物流仓储服务体系为核心”的战略定位，以实现上市公司战略发展明确、业务结构合理、主营业务突出、品牌特色鲜明的目标。

公司于同年 12 月 31 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》。为优化公司资产质量、增强公司盈利能力和可持续发展能力，公司拟向实际控制人徐建刚非公开发行股份购买其持有的上海腾海工贸发展有限公司 100%的权益。公司根据有关审计、评估结果，在第六届第二十次董事会审议通过《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的基础上形成了本次发行股份购买资产方案。

公司于 2010 年 1 月 19 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于批准涉及公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的相关盈利预测报告的议案》、审议通过《关于签署公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关利润补偿协议的议案》，并在第六届董事会第二十六次会议提出关于召开 2010 年第二次临时股东大会 7 项议案的基础上，增加了以上两项议案，并及时在上海证券交易所网站及上海证券报上进行了公告。

公司于 2010 年 3 月 30 日召开了 2010 年第二次临时股东大会，9 项议案中（包括 14 项子议案），审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案》，《关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于〈浙江刚泰控股（集团）股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》、《关于与徐建刚签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉和〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于提请股东大会批准徐建刚免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于批准涉及公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的相关盈利预测报告的议案》、《关于签署公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关利润补偿协议的议案》共 7 项议案未获通过。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司于 2009 年 6 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于〈浙江华盛达实业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》，于同年 12 月 31 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》。公司实际控制人徐建刚先生针对上述两项议案做出了关于本次非公开发行股份锁定期的承诺、徐建刚关于避免同业竞争的承诺、关于土地的承诺、关于关联交易的承诺、关于本次发行股份购买资产相关事项的承诺、关于保持上市公司独立性的承诺、未分配利润补偿承诺共 7 项承诺事项，成为本次公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易议案的重要组成部分。在 2010 年 3 月 30 日召开的第二次临时股东大会中，该议案被否决。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计 2010 年 1-6 月份累计净利润可能为亏损。

主要原因为预计可售房源较少，预计可确认的房产收入较少。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司  
法定代表人：徐建刚  
2010 年 4 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：浙江刚泰控股（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	49,528,734.48	77,805,622.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,010,291.44	11,857,381.62
预付款项	39,148,164.90	72,646,927.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,202,204.20	36,152,840.40
买入返售金融资产		
存货	344,490,245.40	349,130,251.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	570,379,640.42	547,593,024.41
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,128,580.00	45,728,580.00
投资性房地产		
固定资产	21,503,340.62	21,919,436.57
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	587,042.22	591,607.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,500.00	150,000.00
递延所得税资产	12,602,526.32	9,344,881.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	83,948,989.16	77,734,505.95
资产总计	654,328,629.58	625,327,530.36

<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,065,202.85	7,688,935.70
预收款项	281,204,496.60	233,553,913.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,649.62	604,312.58
应交税费	22,636,337.57	29,282,999.31
应付利息		88,767.12
应付股利	1,350,619.00	1,350,619.00
其他应付款	14,604,070.30	18,576,609.60
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	355,888,375.94	321,146,156.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	72,000,000.00	72,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,000,000.00	72,000,000.00
负债合计	427,888,375.94	393,146,156.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	126,888,563.00	126,888,563.00
资本公积	6,572,332.53	6,572,332.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,284,019.79	40,284,019.79
一般风险准备		
未分配利润	32,234,913.50	37,669,806.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	205,979,828.82	211,414,721.77
少数股东权益	20,460,424.82	20,766,651.68
所有者权益合计	226,440,253.64	232,181,373.45
负债和所有者权益总计	654,328,629.58	625,327,530.36

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

### 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：浙江刚泰控股（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	2,467,802.05	5,356,659.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,467,038.20	20,467,038.20
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	22,934,840.25	25,823,697.63
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	234,647,271.77	234,647,271.77
投资性房地产		
固定资产	10,490.21	10,858.61
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		
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		
非流动资产合计	234,657,761.98	234,658,130.38
资产总计	257,592,602.23	260,481,828.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	512,284.86	519,240.56
应付利息		
应付股利	1,350,619.00	1,350,619.00
其他应付款	7,693,424.50	7,830,923.60



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	39,556,328.36	39,700,783.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	39,556,328.36	39,700,783.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	126,888,563.00	126,888,563.00
资本公积	6,572,332.53	6,572,332.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,637,184.81	39,637,184.81
一般风险准备		
未分配利润	44,938,193.53	47,682,964.51
所有者权益（或股东权益）合计	218,036,273.87	220,781,044.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	257,592,602.23	260,481,828.01

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

## 4.2

## 合并利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：浙江刚泰控股（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	15,189,039.00	42,093,864.86
其中：营业收入	15,189,039.00	42,093,864.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,873,399.20	39,455,732.76
其中：营业成本	8,516,351.61	30,897,688.52
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	1,284,976.14	2,735,279.52
销售费用	876,923.00	1,378,036.89
管理费用	5,041,078.63	4,353,804.82
财务费用	257,988.35	160,789.30
资产减值损失	5,896,081.47	-69,866.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,947.64	
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）	-6,676,412.56	2,638,132.10
加：营业外收入		
减：营业外支出	65,328.97	46,571.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,741,741.53	2,591,561.10
减：所得税费用	-1,000,621.72	1,759,229.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,741,119.81	832,331.46
归属于母公司所有者的净利润	-5,434,892.95	837,882.88
少数股东损益	-306,226.86	-5,551.42
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0428	0.0066
（二）稀释每股收益	-0.0428	0.0066
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-5,741,119.81	832,331.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,434,892.95	837,882.88
归属于少数股东的综合收益总额	-306,226.86	-5,551.42

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

### 母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：浙江刚泰控股（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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,328,990.02	389,802.19
财务费用	415,780.96	1,485.40
资产减值损失		-127,609.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,744,770.98	-263,677.81
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,744,770.98	-263,677.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,744,770.98	-263,677.81
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,744,770.98	-263,677.81

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：浙江刚泰控股（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	63,642,752.00	73,798,401.28
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,444,973.32	871,239.62
经营活动现金流入小计	69,087,725.32	74,669,640.90
购买商品、接受劳务支付的现金	8,554,451.39	17,064,289.88
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	1,070,825.28	2,394,350.30
支付的各项税费	9,658,225.61	8,002,512.04
支付其他与经营活动有关的现金	73,246,450.60	2,614,278.37
经营活动现金流出小计	92,529,952.88	30,075,430.59
经营活动产生的现金流量净额	-23,442,227.56	44,594,210.31
<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	7,949.64	
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		
投资活动现金流入小计	7,949.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,027.64	150,006.00
投资支付的现金	3,400,000.00	
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	3,458,027.64	150,006.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,450,078.00	-150,006.00
<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		2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00
偿还债务支付的现金		47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,384,582.50	1,629,605.50
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		
筹资活动现金流出小计	1,384,582.50	48,629,605.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,384,582.50	-46,629,605.50
<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>	-28,276,888.06	-2,185,401.19
加：期初现金及现金等价物余额	77,705,622.54	5,137,268.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	49,428,734.48	2,951,867.80

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚

### 母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：浙江刚泰控股（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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,396.47	40,910,299.50
经营活动现金流入小计	3,396.47	40,910,299.50
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	131,533.95	176,585.25
支付的各项税费	23,923.77	26,763.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,318,633.63	125,981.65
经营活动现金流出小计	2,474,091.35	329,330.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,470,694.88	40,580,968.61
<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		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,162.50	444,280.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	418,162.50	40,444,280.00
筹资活动产生的现金流量净额	-418,162.50	-40,444,280.00
<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>	-2,888,857.38	136,688.61
加：期初现金及现金等价物余额	5,356,659.43	460,526.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,467,802.05	597,214.90

公司法定代表人：徐建刚 主管会计工作负责人：黄海涛 会计机构负责人：曾岚