

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司



2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,953,231,100.40	2,032,725,642.00	45.28
归属于上市公司股东的净资产	1,444,235,391.11	1,383,555,775.13	4.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-327,970,819.38	-245,463,802.96	-33.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,001,370,237.91	462,671,641.28	332.57
归属于上市公司股东的净利润	86,313,009.35	110,509,985.14	-21.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,855,516.80	-5,777,681.80	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.09	22.75	减少 16.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.176	0.351	-49.86
稀释每股收益(元/股)	0.176	0.351	-49.86

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		956,089.83	处置上海复星平鑫投资有限公司 20%股权投资收益。
委托他人投资或管理资产的损益	3,000,000	9,000,000	中信证券-刚泰控股-中国银行定向资产管理委托理财收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,277,237.41	-317,862.59	公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,777.81	305,096.16	
所得税影响额	-1,635,753.81	-2,485,830.85	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,907,261.41	7,457,492.55	

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

单位：股

股东总数(户)					18,245		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海刚泰矿业有 限公司		166,109,117	33.88	165,915,027	质押	166,109,117	境内非国 有法人
兰州大地矿业有 限责任公司		48,798,537	9.95	48,798,537	未知		国有法人

刚泰集团有限公司		33,544,174	6.84		质押	33,542,191	境内非国有法人
上海刚泰投资咨询有限公司		29,279,123	5.97	29,279,123	质押	29,279,122	境内非国有法人
建信基金—民生银行—华鑫信托—东源 9 期证券投资集合资金信托计划		21,242,785	4.33	21,242,785	未知		其他
建信基金—民生银行—华鑫信托—东源 11 期证券投资集合资金信托计划		21,109,217	4.31	21,109,217	未知		其他
建信基金—民生银行—华鑫信托—东源 10 期证券投资集合资金信托计划		19,796,716	4.04	19,796,716	未知		其他
建信基金—民生银行—华鑫信托—东源 12 期证券投资集合资金信托计划		19,148,658	3.91	19,148,658	未知		其他
桑焯	1,540,134	2,238,496	0.46		未知		境内自然人
熊玉清	-1,037,367	2,167,902	0.44		未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
刚泰集团有限公司	33,544,174	人民币普通股	33,544,174
桑焯	2,238,496	人民币普通股	2,238,496
熊玉清	2,167,902	人民币普通股	2,167,902
季振兴	2,039,297	人民币普通股	2,039,297
俞锋	1,975,960	人民币普通股	1,975,960
顾吉音	1,430,211	人民币普通股	1,430,211
郑文涌	1,009,000	人民币普通股	1,009,000
童全康	900,055	人民币普通股	900,055
施宁	765,139	人民币普通股	765,139
董明云	706,900	人民币普通股	706,900

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业有限公司及上海刚泰投资咨询有限公司均为实际控制人徐建刚先生同一控制下的企业，本公司和刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业有限公司、上海刚泰投资咨询有限公司均为徐建刚先生同一控制下的关联方。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 合并资产负债表项目

应收票据较期初增长 38.7%，主要系公司黄金饰品销售业务增长且客户采用商业票据结算所致。

应收账款期末数较期初增长 505.33%，主要系公司黄金饰品销售业务增长所致。

预付账款期末数较期初数大幅增长 1152.42%，主要系公司本期经营活动中原材料采购预付款、购买矿权预付款及预付工程款等增加所致。

其他应收款期末余额较期初余额增长 521.86%，主要系公司支付矿权招标保证金所致。

可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额变化系公司执行 2014 年财政部颁布或修订的新会计准则所致。

短期借款期末余额较期初余额增长 677.69%，主要系公司销售业务量增加带来流动资金需求增加，由此增加的融资。

交易性金融负债期末余额较期初余额增长 330.63%，主要系公司黄金租赁业务增加所致。

应付账款期末余额较期初余额增长 122.19%，主要系公司原材料及黄金采购增加所致。

应交税费期末数较期初数减少 52.22%，主要系公司所得税汇算清缴后支付税金所致。

应付股利期末余额较期初余额增加 83.35%，主要系公司本年度实施了利润分配所致。

一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 99.52%，主要系公司本期归还华澳信托 10000 万元贷款所致。

2. 合并利润表项目

营业收入本期数较上期数增长 332.57%，主要系公司本期黄金饰品系列销售业务规模扩大导致营业收入增加所致。

销售费用本期数较上期数增长 1456.75%，主要系公司本期黄金饰品系列销售业务规模扩大，拓展市场费用增加所致。

管理费用本期数较上期数减少 73.49%，主要系公司去年同期有重大资产重组费用影响，同时本期强化增收节支管理，费用支出大幅下降所致。

财务费用本期数较上期数增加 176.49%，主要系公司本期融资金额增加所致。

资产减值损失本期数较上期数增加 580.11%，主要系公司计提应收账款坏账准备增加所致。

投资收益本期数较上期数减少 91.98%，主要系公司去年同期重大资产重组出售子公司股权投资收益的影响所致。

3. 合并现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少 33.61%，主要系公司本期黄金饰品销售的增加，账期内应收账款未回笼所致。

投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少 112.13%，主要系公司 2013 年度重大资产重组出售子公司股权投资的影响所致。

筹资活动产生的流量净额本期数比上期数增加 1131.85%，主要系公司本期黄金饰品销售业务规模扩大带来融资需求的增加所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
避免同业竞争	实际控制人徐建刚先生	(1) 本人及本人所控制的其他子公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对刚泰控股及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对刚泰控股及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。(2) 本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业的产品或业务与刚泰控股及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：①刚泰控股认为必要时，本人及相关企业将减持直至全部转让本人及相关企业持有的有关资产和业务；②刚泰控股在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；③如本人及相关企业与刚泰控股及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑刚泰控股及其子公司的利益；④有利于避免同业竞争的其他措施。	长期有效	是
避免同业竞争	刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业有限公司、上海刚泰投资咨询有限公司	(1) 本公司及本公司所控制的其他子公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对刚泰控股及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对刚泰控股及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。(2) 本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与刚泰控股及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：①刚泰控股认为必要时，本公司及相关企业将减持直至全部转让承诺方及相关企业持有的有关资产和业务；②刚泰控股在认为必要	长期有效	是

		时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；③如本公司及相关企业与刚泰控股及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑刚泰控股及其子公司的利益；④有利于避免同业竞争的其他措施。		
避免同业竞争	上海刚泰矿业有限公司	(1)保证甘肃金能矿业有限责任公司和贵州福茂源矿业投资有限公司不从事任何与上市公司构成竞争的业务；(2)如果甘肃金能矿业有限责任公司和/或贵州福茂源矿业投资有限公司与上市公司因同业竞争而发生利益冲突，本公司将优先考虑上市公司的利益；(3)如果甘肃金能矿业有限责任公司和/或贵州福茂源矿业投资有限公司拟从事的业务（包括贵州福茂源矿业投资有限公司拥有的铅锌矿探矿权探明储量并具备开采和生产条件后）与上市公司存在同业竞争，根据上市公司的要求，本公司将通过将该等业务注入上市公司或将该等业务转让给第三方的方式或采取其他必要措施以避免和消除同业竞争。	长期有效	是
规范关联交易	实际控制人徐建刚先生	(1)不利用自身对刚泰控股的控制性影响谋求刚泰控股及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2)不利用自身对刚泰控股的控制性影响谋求与刚泰控股及其子公司达成交易的优先权利；(3)不以低于（如刚泰控股为买方则“不以高于”）市场价格的条件与刚泰控股及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害刚泰控股及其子公司利益的行为。同时，本人将保证刚泰控股及其子公司在对待将来可能产生的与本人的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：①若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；②对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障刚泰控股及其全体股东的合法权益。	长期有效	是
规范关联交易	刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业有限公司、上海刚泰投资咨询有限公司	(1)不利用自身对刚泰控股的大股东地位及控制性影响谋求刚泰控股及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2)不利用自身对刚泰控股的股东地位及控制性影响谋求与刚泰控股及其子公司达成交易的优先权利；(3)不以低于（如刚泰控股为买方则“不以高于”）市场价格的条件与刚泰控股及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害刚泰控股及其子公司利益的行为。同时，本公司将保证刚泰控股及其子公司在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：①若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；②对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障刚泰控股及其全体股东的合法权益。	长期有效	是
规范关联交易	兰州大地矿业有限责任公司、甘肃省地调院	(1)不利用自身对刚泰控股的股东/间接股东地位影响谋求刚泰控股及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2)不利用自身对刚泰控股的股东地位影响谋求与刚泰控股及其子公司达成交易的优先权利；(3)不以低于（如刚泰控股为买方则“不以高于”）市场价格的条件与刚泰控股及其子	长期有效	是

易		<p>公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害刚泰控股及其子公司利益的行为。同时，本公司将保证刚泰控股及其子公司在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：①若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；②对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障刚泰控股及其全体股东的合法权益。</p>		
上市公司独立性	<p>实际控制人徐建刚先生、刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业有限公司、上海刚泰投资咨询有限公司、兰州大地矿业有限责任公司、甘肃省地调院</p>	<p>1、保证刚泰控股人员独立：（1）保证刚泰控股生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺方及承诺方下属其他公司、企业。（2）保证刚泰控股总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在刚泰控股工作、并在刚泰控股领取薪酬，不在承诺方下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方下属的其他公司或企业中领薪。（3）保证出任刚泰控股董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺方不干预刚泰控股董事会和股东大会作出的人事任免决定。2、财务独立：（1）保证刚泰控股设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。（2）保证刚泰控股在财务决策方面保持独立，承诺方及承诺方下属其他公司、企业不干涉刚泰控股的资金使用、调度。（3）保证刚泰控股保持自己独立的银行帐户，不与承诺方及承诺方下属其他公司、企业共用一个银行账户。（4）保证刚泰控股依法独立纳税。3、机构独立：（1）保证刚泰控股及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与承诺方下属其他公司、企业机构完全分开；保证刚泰控股及其子公司与承诺方下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。（2）保证刚泰控股及其子公司独立自主运作，承诺方不会超越刚泰控股董事会、股东大会直接或间接干预刚泰控股的决策和经营。（3）保证刚泰控股的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。4、资产独立、完整：（1）保证刚泰控股及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于刚泰控股及其子公司的控制之下，并为刚泰控股及其子公司独立拥有和运营。（2）保证承诺方及承诺方下属其他公司、企业不违规占用刚泰控股资产、资金及其他资源。5、业务独立：（1）保证刚泰控股拥有独立的生产和销售体系；在本次重大资产重组完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于承诺方及承诺方下属其他公司、企业。（2）保证承诺方及承诺方下属其他公司、企业避免与刚泰控股及其子公司发生同业竞争。（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少刚泰控股及其子公司与承诺方及承诺方下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用刚泰控股资金、资产的行为，并不要求刚泰控股及其子公司向承诺方及承诺方下属其</p>	<p>长期有效</p>	<p>是</p>

		他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预刚泰控股的重大决策事项，影响刚泰控股资产、人员、财务、机构、业务的独立性。		
盈利预测及补偿	上海刚泰矿业有限公司、上海刚泰投资咨询有限公司、兰州大地矿业有限责任公司	无论本次重大资产重组于2012年度内或2013年度内实施完毕，补偿期限均为2012年度、2013年度、2014年度、2015年度和2016年度。上海刚泰矿业有限公司、兰州大地矿业有限责任公司及上海刚泰投资咨询有限公司承诺大冶矿业补偿期限内每年的实际净利润数不低于大冶矿业同期的预测净利润数。由于大冶矿业评估报告的预测净利润数低于大冶矿业拥有的采用折现现金流量法评估的矿业权评估报告的预测净利润数，为了保护上市公司及其股东的利益，以矿业权评估报告的预测净利润数为大冶矿业的预测净利润数。即：2012年度、2013年度、2014年、2015年度及2016年度的净利润数分别为1,257.02万元、15,060.21万元、22,001.44万元、28,345.79万元及33,362.25万元。	2012年度、2013年度、2014年度、2015年度和2016年度	是
探矿权减值测试	上海刚泰矿业有限公司、上海刚泰投资咨询有限公司、兰州大地矿业有限责任公司	（1）无论刚泰控成本次重大资产重组是在2012年度内或是在2013年度内实施完毕，承诺方对刚泰控股的盈利预测补偿期限均为2012年度、2013年度、2014年度、2015年度和2016年度。（2）承诺方同意于上述盈利预测补偿期限内每一年度对大冶矿业除大桥金矿采矿权及大桥一带探矿权外的其他16项探矿权（以下合称“追加补偿探矿权”）进行减值测试，即由刚泰控股于上述盈利预测补偿期限内的每一年度末，聘请具有证券从业资格的矿业权评估机构对追加补偿探矿权进行资产评估，若追加补偿探矿权发生了减值，承诺方将追加补偿股份，具体如下：盈利预测补偿期限内每一年度需追加补偿的股份数量为：追加补偿探矿权期末减值额/每股发行价格-盈利预测补偿期限内追加补偿探矿权已补偿的股份总数；追加补偿探矿权期末减值额=追加补偿探矿权当年末的评估价值-本次交易的矿业权评估报告书（“本次交易的矿业权评估报告书”包括矿业权评估机构出具的矿业权评估报告书以及相关补充说明，下同）中追加补偿探矿权的评估值。（3）若在上述盈利预测补偿期限内，大冶矿业出售了追加补偿探矿权中的某一项或多项（被出售的探矿权以下单称或合称“出售探矿权”；在此情况下，追加补偿探矿权应为其余未出售的探矿权之总称，不包括出售探矿权），且出售探矿权的出售价格低于本次交易的矿业权评估报告书中的出售探矿权的评估值，则承诺方将另行补偿股份；另需补偿的股份数量为：出售价差/每股发行价格（出售价差=出售探矿权的出售价格-本次交易的矿业权评估报告书中的出售探矿权的评估值）。（4）承诺方在本次重大资产重组中认购的刚泰控股非公开发行的股份，自股份发行结束之日起36个月（“锁定期”）内不进行转让。在承诺方所持股份的上述锁定期届满	2012年度、2013年度、2014年度、2015年度和2016年度	是

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

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

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司根据 2014 年财政部颁布或修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等共七号会计准则，将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

公司执行 2014 年新颁布或修订的相关企业会计准则不会对公司 2013 年度以及本报告期的总资产、净资产产生任何影响，也不会对 2013 年度及本报告期的净利润产生任何影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
广州珠江实业股份有限公司	公司持股 3000 股		-11,400.00	11,400.00	
哈尔滨申格体育连锁有限公司	子公司持股 1.59%		-14,000,000	14,000,000	
武汉巨正环保科技有限公司	子公司持股 9.20%		-28,600,000.00	28,600,000.00	
上海景盈投资管理合伙企业(有限合伙)	子公司持股 5.82%		-5,000,000.00	5,000,000.00	
上海源恺股权投资合伙企业(有限合伙)	子公司持股 9.09%		-4,620,631.02	4,620,631.02	
上海复星平鑫投资有限公司	公司持股 20%		-2,332,510.17	2,332,510.17	
合计	-		-54,564,541.19	54,564,541.19	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司在 2014 年上半年将持有上海复星平鑫投资有限公司 20%的股权进行处置，处置收益为 956,089.83 元。

公司名称	甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
法定代表人	徐建刚
日期	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	542,931,034.14	504,837,464.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	964,203,782.00	695,153,782.00
应收账款	286,315,838.91	47,299,206.12
预付款项	68,297,783.72	5,453,261.11
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	17,503,627.08	2,814,723.66
买入返售金融资产		
存货	381,324,561.86	111,071,304.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		19,740.06
流动资产合计	2,260,576,627.71	1,366,649,482.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,232,031.02	54,564,541.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	311,010,885.66	322,795,865.45

在建工程	6,803,141.79	9,453,348.66
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	221,052,705.52	176,501,402.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,555,708.70	2,761,001.90
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	692,654,472.69	666,076,159.56
资产总计	2,953,231,100.40	2,032,725,642.00
流动负债：		
短期借款	404,400,000.00	52,000,000.00
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	427,984,555.18	99,386,137.41
应付票据	300,000,000.00	
应付账款	145,901,978.27	65,666,157.16
预收款项	3,366,768.37	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	876,976.62	976,534.22
应交税费	44,807,202.02	93,777,502.36
应付利息	46,933.33	519,952.89
应付股利	6,605,846.04	3,602,859.16
其他应付款	128,025,983.81	181,461,258.02
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	500,000.00	105,100,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,462,516,243.64	602,490,401.22
非流动负债：		
长期借款	46,400,000.00	46,600,000.00
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	79,465.65	79,465.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,479,465.65	46,679,465.65
负债合计	1,508,995,709.29	649,169,866.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	490,245,195.00	377,111,688.00
资本公积	672,464,927.96	785,598,434.96
减：库存股		
专项储备	9,340,404.90	4,804,863.23
盈余公积	9,408,068.78	9,408,068.78
一般风险准备		
未分配利润	262,776,794.47	206,632,720.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,444,235,391.11	1,383,555,775.13
少数股东权益		
所有者权益合计	1,444,235,391.11	1,383,555,775.13
负债和所有者权益总计	2,953,231,100.40	2,032,725,642.00

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：徐建

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	313,249,294.62	199,548,236.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	108,900,020.00	216,124.80
预付款项	1,744,615.77	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,291,394,237.11	834,908,900.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		19,740.06
流动资产合计	1,715,288,167.50	1,034,693,001.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,400	2,343,910.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,725,302.29	128,725,302.29
投资性房地产		
固定资产	52,142,626.98	53,417,381.63
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	25,787,127.09	25,787,127.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,843.68	72,843.68
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00

非流动资产合计	306,739,300.04	310,346,564.86
资产总计	2,022,027,467.54	1,345,039,566.59
流动负债：		
短期借款	352,400,000.00	
交易性金融负债	48,037,700.00	
应付票据	300,000,000.00	
应付账款	63,029,303.00	
预收款项	74,826.46	
应付职工薪酬		42,560.00
应交税费	1,589,736.32	5,478,834.12
应付利息	46,933.33	46,933.33
应付股利	6,605,846.04	3,602,859.16
其他应付款	13,313,786.25	60,396,027.61
一年内到期的非流动负债		4,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	785,098,131.40	74,367,214.22
非流动负债：		
长期借款	19,200,000.00	19,200,000.00
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	19,200,000.00	19,200,000.00
负债合计	804,298,131.40	93,567,214.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	490,245,195.00	377,111,688.00
资本公积	672,464,927.96	785,598,434.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,761,233.80	8,761,233.80
一般风险准备		
未分配利润	46,257,979.38	80,000,995.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,217,729,336.14	1,251,472,352.37
负债和所有者权益（或股	2,022,027,467.54	1,345,039,566.59

东权益) 总计		
---------	--	--

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：徐建

合并利润表

编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,184,196,167.22	52,411,985.85	2,001,370,237.91	462,671,641.28
其中：营业收入	1,184,196,167.22	52,411,985.85	2,001,370,237.91	462,671,641.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,143,551,822.55	29,010,423.29	1,893,463,900.78	471,187,661.78
其中：营业成本	1,113,759,433.32	23,801,258.59	1,838,176,112.20	386,283,193.59
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	620,811.15	469,330.88	2,994,448.19	2,484,069.68
销售费用	317,980.34	165,935.58	2,583,202.36	165,935.58
管理费用	7,652,127.76	4,820,928.03	19,470,776.89	73,448,152.27
财务费用	10,482,903.93	3,539,308.06	20,312,800.42	7,346,753.16
资产减值损失	10,718,566.05	-3,786,337.85	9,926,560.72	1,459,557.50
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	3,277,237.41		-317,862.59	
投资收益（损失以	8,044,147.34	784,285.08	12,357,593.67	153,999,312.67

“—”号填列)				
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）	51,965,729.42	24,185,847.64	119,946,068.21	145,483,292.17
加：营业外收入	300,000.00	706,613.70	350,653.85	1,361,905.64
减：营业外支出	34,222.19		45,557.69	310,995.72
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	52,231,507.23	24,892,461.34	120,251,164.37	146,534,202.09
减：所得税费用	16,358,288.33	6,219,354.82	33,938,155.02	36,024,216.95
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	35,873,218.90	18,673,106.52	86,313,009.35	110,509,985.14
归属于母公司所有者的净利润	35,873,218.90	18,673,106.52	86,313,009.35	110,509,985.14
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.176	0.351
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.176	0.351
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	35,873,218.90	18,673,106.52	86,313,009.35	110,509,985.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,873,218.90	18,673,106.52	86,313,009.35	110,509,985.14
归属于少数股东的综合收益总额				

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：徐建

母公司利润表

编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	280,913,305.25		489,678,665.25	310,995,726.36
减：营业成本	278,005,367.44		484,969,067.34	309,397,434.66
营业税金及附加	14,967.17		234,113.49	14,679.75
销售费用				
管理费用	2,632,642.76	839,330.84	6,149,137.26	75,341,189.59
财务费用	4,207,385.37	-569,440.06	5,202,208.25	-2,581,159.30
资产减值损失	5,731,580.00		5,731,580.00	
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）	3,000,000.00		9,956,089.83	152,238,552.74
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）	-6,678,637.49	-269,890.78	-2,651,351.26	81,062,134.40
加：营业外收入		623,296.98		1,278,176.98
减：营业外支出			1,271.49	310,995.72
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-6,678,637.49	353,406.20	-2,652,622.75	82,029,315.66
减：所得税费用			931,180.20	19,911,592.27
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-6,678,637.49	353,406.20	-3,583,802.95	62,117,723.39
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）				
（二）稀释每股收益（元/ 股）				
六、其他综合收益				62,117,723.39
七、综合收益总额	-6,678,637.49	353,406.20	-3,583,802.95	62,117,723.39

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：徐建

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	2,185,324,383.87	525,041,200.00
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	653.85	623,296.98
收到其他与经营活动有关的现金	703,863,465.58	271,099,562.54
经营活动现金流入小计	2,889,188,503.30	796,764,059.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,423,873,203.40	428,149,625.10
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	10,792,116.07	7,283,052.08
支付的各项税费	94,311,835.03	23,802,044.59
支付其他与经营活动有关的现金	688,182,168.18	582,993,140.71
经营活动现金流出小计	3,217,159,322.68	1,042,227,862.48
经营活动产生的现金流量净额	-327,970,819.38	-245,463,802.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,332,510.17	351,633,504.51
取得投资收益收到的现金	13,567,696.79	784,285.08
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	22,035,467.30	339,472.00
投资活动现金流入小计	37,935,674.26	352,757,261.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,673,696.03	100,911,617.78
投资支付的现金	16,165,500.00	
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	16,636,314.00	
投资活动现金流出小计	68,475,510.03	100,911,617.78
投资活动产生的现金流量净额	-30,539,835.77	251,845,643.81
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	520,481,059.80	52,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	252,313,988.59	
筹资活动现金流入小计	772,795,048.39	52,000,000.00
偿还债务支付的现金	154,400,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,793,073.21	28,198,595.54
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	186,165,240.31	221,518.67
筹资活动现金流出小计	376,358,313.52	90,420,114.21
筹资活动产生的现金流量净额	396,436,734.87	-38,420,114.21
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	37,926,079.72	-32,038,273.36
加：期初现金及现金等价物余额	504,837,464.59	321,480,710.12
六、期末现金及现金等价物余额	542,763,544.31	289,442,436.76

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：徐建

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	701,322,833.65	363,865,000.00
收到的税费返还		623,296.98
收到其他与经营活动有关的现金	898,834,146.52	150,168,374.65

经营活动现金流入小计	1,600,156,980.17	514,656,671.63
购买商品、接受劳务支付的现金	589,030,151.21	361,995,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	516,639.97	648,963.28
支付的各项税费	5,315,870.06	15,013,150.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,265,635,790.28	523,619,146.68
经营活动现金流出小计	1,860,498,451.52	901,276,260.12
经营活动产生的现金流量净额	-260,341,471.35	-386,619,588.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,332,510.17	344,034,424.51
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		206,472.00
投资活动现金流入小计	2,332,510.17	344,240,896.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,950.00	53,847,745.00
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	8,950.00	53,847,745.00
投资活动产生的现金流量净额	2,323,560.17	290,393,151.51
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	350,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的	47,990,924.19	

的现金		
筹资活动现金流入小计	397,990,924.19	
偿还债务支付的现金	2,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,539,445.09	16,318,775.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,939,445.09	16,318,775.10
筹资活动产生的现金流量净额	374,051,479.10	-16,318,775.10
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	116,033,567.92	-112,545,212.08
加：期初现金及现金等价物余额	199,548,236.87	276,463,962.86
六、期末现金及现金等价物余额	315,581,804.79	163,918,750.78

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：徐建

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用