

公司代码：600687

公司简称：刚泰控股

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据 2018 年 4 月 24 日公司第九届董事会第十八次会议审议通过的 2017 年度利润分配预案，公司拟以股权登记日公司总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 59,548,612.16 元（含税）。2017 年度不实施以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施，2017 年度股东大会召开时间另行通知。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	刚泰控股	600687	华盛达

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李敏	
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼	
电话	021-68865161	
电子信箱	limin@gangtaikonggu.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

2017 年在美国经济复苏态势的带动下，各发达经济体总体上进入到一个深度“调适期”，经济增长的基础力量更多地依靠消费支撑。在供给侧改革红利释放下，国家经济总量已逾 80 万亿元人民币，传统行业转型重生，新经济、新业态快速成长，经济发展迎来新时代。

报告期内，国内珠宝行业出现回暖迹象，轻奢珠宝、快时尚饰品迎合年轻化市场需求，备受青睐。黄金珠宝消费虽然是万亿级的市场，但传统的销售模式却面临发展瓶颈。一方面面临同业广铺网点、同质竞争的压力；另一方面也面临租金、人工等运营成本快速上涨的压力，国内黄金

珠宝企业正由同质化的产品竞争格局向企业产品和品牌升级的竞争格局转变，企业批发、零售终端正由依赖实体门店向线下与线上融合的营销格局转变，互联网作为连接消费者与商家的有效媒介，已成为企业快速发展的关键因素。而国内珠宝公司通过收并购整合国内外行业资源已成趋势。公司完成重大资产重组注入大桥金矿以来，在大桥金矿稳定生产的同时，结合经济周期所处阶段，公司制定了向产业链下游扩展，以黄金珠宝饰品销售为主营业务，增强主营业务消费属性的发展战略。公司通过推进上述发展战略增强抵御宏观经济周期性波动的能力，实现为股东创造稳定价值的目的。

面对发展机遇和行业挑战，公司旗下珂兰钻石、优娜彩宝等“互联网+珠宝”一线平台，将传统行业与新兴产业相结合，形成线上引流、线下体验成交的商业模式。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，完善品牌矩阵，持续推进品牌、渠道和产品的升级，公司打造的核心竞争力日益显现。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	12,899,124,038.38	11,384,993,254.50	13.30	9,290,584,748.36
营业收入	8,217,525,993.30	10,663,873,986.38	-22.94	8,845,208,939.40
归属于上市公司股东的净利润	545,153,119.15	496,067,082.84	9.9	347,551,480.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	474,850,025.55	550,770,349.90	-13.78	314,558,342.41
归属于上市公司股东的净资产	6,098,793,292.46	5,613,461,312.59	8.65	5,181,101,767.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,587,349,811.68	-1,484,231,138.88	不适用	-510,039,641.72
基本每股收益（元/股）	0.366	0.333	9.91	0.322
稀释每股收益（元/股）	0.366	0.333	9.91	0.322
加权平均净资产收益率（%）	9.32	9.18	增加0.14个百分点	19.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,079,596,681.95	1,892,882,709.62	1,211,212,095.87	3,033,834,505.86
归属于上市公司股东的净利润	105,835,675.25	148,530,108.52	93,502,384.36	197,284,951.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,428,225.93	139,826,663.70	90,647,350.47	170,947,785.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,257,165,670.51	-105,008,015.52	-195,159,105.83	-30,017,019.82

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

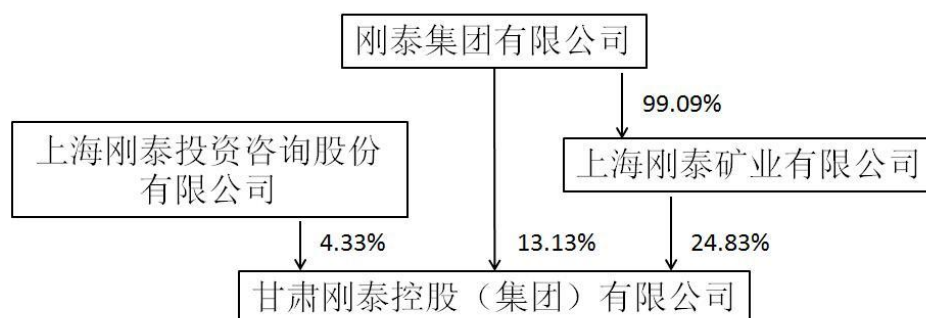
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						31,047	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						28,314	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 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 条件的股份 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	4,194,115	369,634,172	24.83		质押	369,630,057	境内非国 有法人
刚泰集团有限公司	21,211,574	195,511,269	13.13	100,502,512	质押	189,903,369	境内非国 有法人
兰州大地矿业有限 责任公司		107,356,781	7.21		无		国有法人
上海六禾嘉睿投资 中心（有限合伙）		74,497,487	5.00	74,497,487	质押	74,497,487	境内非国 有法人
上海刚泰投资咨询 股份有限公司		64,414,071	4.33		质押	64,414,000	境内非国 有法人
上海淮茂股权投资 基金管理合伙企业		62,814,070	4.22	62,814,070	质押	62,810,000	境内非国 有法人

(有限合伙)							
上海见乙实业有限公司		37,688,442	2.53	37,688,442	质押	37,688,442	境内非国有法人
南通元鼎投资有限公司		37,688,442	2.53	37,688,442	质押	37,680,000	境内非国有法人
赫连剑茹		30,150,753	2.03	30,150,753	质押	30,150,700	境内自然人
上海珂澜投资管理中心(有限合伙)		22,864,321	1.54	22,864,321	冻结	22,864,321	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刚泰集团、刚泰矿业及刚泰投资咨询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、刚泰矿业、刚泰投资咨询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							

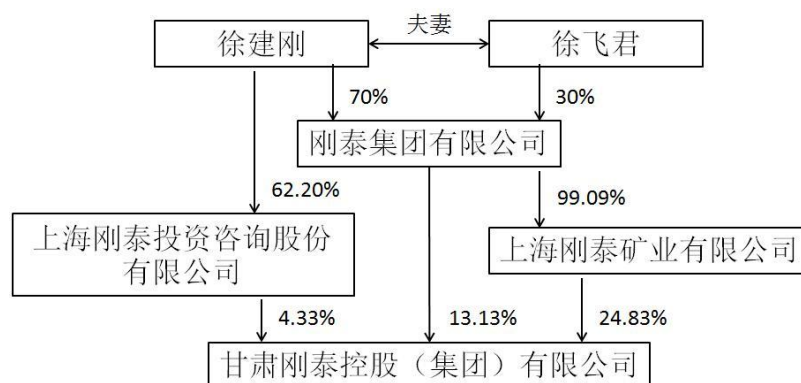
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
刚泰控股非公开发行 2016 年公司债券	16 刚泰 02	135349	2016 年 3 月 25 日	2019 年 3 月 25 日	96,651.28	6.6	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
刚泰控股公开发行 2017 年公司债券 (17 刚股 01)	17 刚股 01	143387	2017 年 11 月 8 日	2022 年 11 月 8 日	49,541.02	7.2	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

经上海证券交易所批准,2016 年 3 月 25 日公司向合格投资者非公开发行面值人民币 10 亿元公司债券(债券简称:16 刚泰 02),票面利率 6.60%。公司债券的存续期限不超过 3 年,债券利率在债券存续期内第 1 年内固定不变,公司有权决定在存续期的第 1 年末调整本次债券第 2 年的票面利率和第 2 年末调整本次债券第 3 年的票面利率。债券持有人在票面利率调整时,有向公司回售债券的选择权。

2018 年 3 月 26 日,公司支付 2017 年 3 月 25 日到 2018 年 3 月 24 日债券利息 6,600 万元。公司与 2018 年 3 月 12 日在上交所信息网络有限公司平台(www.sseinfo.com)发布《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于“16 刚泰 02”票面利率调整和投资者回售实施办法的提示性公告》,于 2018 年 3 月 12 日至 3 月 14 日进行回售申报登记,回售有效期登记数量为 610,000 手,回售金额为人民币 610,000,000 元,公司于 2018 年 3 月 26 日支付了前述回售款。

经中国证监会批准,2017 年 11 月 8 日公司向合格投资者公开发行面值人民币 5 亿元公司债券(债券简称:17 刚股 01),票面利率 7.20%。公司债券的存续期限不超过 5 年,债券利率在债券存续期 3 年内固定不变,公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年调整本期债券后 2 年的

票面利率。债券持有者在票面利率调整时，有向公司回售债券的选择权。截至 2017 年 12 月 31 日，17 刚股 01 尚未到兑付兑息期。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

2016 年东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）通过对公司及其拟发行的“甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券”的信用状况进行综合分析和评估，确定公司主体信用评级等级为 AA，评级展望为稳定，债券信用评级为 AA。（AA 代表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）

根据监管部门有关规定和东方金诚的评级业务管理制度，东方金诚将在“甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券”的存续期内密切关注甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司的经营管理状况、财务状况及可能影响信用质量的重大事项，实施定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

定期跟踪评级每年进行一次，在公司公布年报后的两个月内出具定期跟踪评级报告；不定期跟踪评级在东方金诚认为可能存在对受评主体或债券信用质量产生重大影响的事项时启动，并在启动日后 10 个工作日内出具不定期跟踪评级报告。

跟踪评级期间，东方金诚将向公司发送跟踪评级联络函并在必要时实施现场尽职调查，公司应按照联络函所附资料清单及时提供财务报告等跟踪评级资料。如公司未能提供相关资料导致跟踪评级无法进行时，东方金诚将有权宣布信用等级暂时失效或终止评级。

东方金诚出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评级业务实施细则》等相关规定，同时在东方金诚网站(<http://www.dfratings.com>)和交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间，并根据监管要求向相关部门报送。

2017 年，东方金诚根据债券存续期内的相关跟踪评级安排，对公司及“甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券”的信用状况进行了定期跟踪评级，并于 2017 年 6 月 21 日出具了跟踪评级报告，维持公司主体信用评级等级为 AA，评级展望为稳定，维持债券信用评级为 AA。

经联合信用评级有限公司综合评定，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司的主体信用等级为 AA，“17 刚股 01”债券信用等级为 AA。该评级反映发行人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。本期债券的债券信用评级是由资信评级机构对债券发行主体如期、足额偿还债务本息能力与意愿的相对风险进行的以客观、独立、公正为基本出发点的专家评价。

根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	52.11	50.16	1.95
EBITDA 全部债务比	0.16	0.16	0
利息保障倍数	4.69	4.95	-0.26

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司围绕上述发展战略积极推进各项工作，实现营业收入 82.18 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 5.45 亿元，详见下列分析。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。本期纳入合并范围的公司为本公司和 41 家子公司，比上年合并范围减少 12 家子公司，增加 5 家子公司。具体见本附注在其他主体中权益的披露。