

公司代码：600687

公司简称：\*ST 刚泰

# 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目录

|               |   |
|---------------|---|
| 一、重要提示.....   | 3 |
| 二、公司基本情况..... | 3 |
| 三、重要事项.....   | 7 |
| 四、附录.....     | 9 |

## 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魏成臣及会计机构负责人（会计主管人员）夏继春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、公司基本情况

### 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                   | 11,185,817,773.95 | 11,352,023,417.86    | -1.46           |
| 归属于上市公司股东的净资产         | 4,544,584,050.21  | 4,875,755,271.78     | -6.79           |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 191,115,053.05    | -454,616,780.19      | -142.04         |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                  | 927,057,701.90    | 7,474,044,919.20     | -87.60          |
| 归属于上市公司股东的净利润         | -333,808,654.00   | 46,832,074.84        | -812.78         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | -336,193,149.53   | 7,447,939.64         | -4,613.91       |

|               |        |       |              |
|---------------|--------|-------|--------------|
| 润             |        |       |              |
| 加权平均净资产收益率（%） | -7.09  | 0.77  | 减少 7.86 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股）   | -0.224 | 0.031 | -822.58      |
| 稀释每股收益（元/股）   | -0.224 | 0.031 | -822.58      |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                           | 本期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9 月) | 说明 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                    |                 |                      |    |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免                                 |                 |                      |    |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 47,191.20       | 1,698,817.81         |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                        |                 |                      |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益         |                 |                      |    |
| 非货币性资产交换损益                                                   |                 |                      |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                               |                 |                      |    |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                 |                 |                      |    |
| 债务重组损益                                                       |                 |                      |    |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用                                        |                 |                      |    |

|                                                                                                                   |             |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--|
| 等                                                                                                                 |             |              |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |             |              |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |             |              |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |             |              |  |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -845,535.63 | 6,318,454.07 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                                               |             |              |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |             |              |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  |             |              |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                                              |             |              |  |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                                                      |             |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -213,397.64 | -411,553.24  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 5,545.27    | 17,755.69    |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 114.52      | 16,857.83    |  |

|        |             |               |  |
|--------|-------------|---------------|--|
| 所得税影响额 | 20,313.38   | -5,255,836.63 |  |
| 合计     | -985,768.90 | 2,384,495.53  |  |

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

单位：股

| 股东总数（户）                                          |             |               |                     | 35,234  |             |             |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 前十名股东持股情况                                        |             |               |                     |         |             |             |
| 股东名称<br>（全称）                                     | 期末持股数量      | 比例(%)         | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况 |             | 股东性质        |
|                                                  |             |               |                     | 股份状态    | 数量          |             |
| 浙江汇通刚泰<br>股权投资基金<br>合伙企业（有<br>限合伙）               | 365,440,057 | 24.55         | 0                   | 无       | 0           | 其他          |
| 刚泰集团有限<br>公司                                     | 195,511,269 | 13.13         | 0                   | 冻结      | 195,511,269 | 境内非国<br>有法人 |
| 兰州大地矿业<br>有限责任公司                                 | 107,356,781 | 7.21          | 0                   | 无       | 0           | 国有法人        |
| 上海六禾嘉睿<br>投资中心（有<br>限合伙）                         | 74,497,487  | 5.00          | 0                   | 质押      | 74,497,487  | 其他          |
| 上海刚泰投资<br>咨询股份有限<br>公司                           | 64,414,071  | 4.33          | 0                   | 冻结      | 64,414,071  | 境内非国<br>有法人 |
| 上海淮茂股权<br>投资基金管理<br>合伙企业（有<br>限合伙）               | 62,814,070  | 4.22          | 0                   | 质押      | 62,810,000  | 其他          |
| 上海见乙实业<br>有限公司                                   | 37,688,442  | 2.53          | 0                   | 质押      | 37,688,442  | 境内非国<br>有法人 |
| 南通元鼎投资<br>有限公司                                   | 37,688,442  | 2.53          | 0                   | 质押      | 37,680,000  | 境内非国<br>有法人 |
| 赫连剑茹                                             | 30,150,753  | 2.03          | 0                   | 质押      | 30,150,700  | 境内自然<br>人   |
| 华润深国投信<br>托有限公司－<br>华润信托·韶<br>夏增利 39 号<br>单一资金信托 | 22,203,240  | 1.49          | 0                   | 无       | 0           | 其他          |
| 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          |             |

|                                  |                                                                                |        |             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）           | 365,440,057                                                                    | 人民币普通股 | 365,440,057 |
| 刚泰集团有限公司                         | 195,511,269                                                                    | 人民币普通股 | 195,511,269 |
| 兰州大地矿业有限责任公司                     | 107,356,781                                                                    | 人民币普通股 | 107,356,781 |
| 上海六禾嘉睿投资中心（有限合伙）                 | 74,497,487                                                                     | 人民币普通股 | 74,497,487  |
| 上海刚泰投资咨询股份有限公司                   | 64,414,071                                                                     | 人民币普通股 | 64,414,071  |
| 上海淮茂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）           | 62,814,070                                                                     | 人民币普通股 | 62,814,070  |
| 上海见乙实业有限公司                       | 37,688,442                                                                     | 人民币普通股 | 37,688,442  |
| 南通元鼎投资有限公司                       | 37,688,442                                                                     | 人民币普通股 | 37,688,442  |
| 赫连剑茹                             | 30,150,753                                                                     | 人民币普通股 | 30,150,753  |
| 华润深国投信托有限公司—华润信托·韶夏增利 39 号单一资金信托 | 22,203,240                                                                     | 人民币普通股 | 22,203,240  |
| 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              | 无                                                                              |        |             |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒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）货币资金期末数较期初数减少84.28%，主要系公司本期偿还借款及支付利息所致。
- （2）预付账款期末数较期初数增加263.38%，主要系公司采购增加以及采购款未决算所致。
- （3）可供出售金融资产期末数较期初数减少100.00%，主要系新金融工具准则下，公司对可供出售金融资产进行了科目重分类。
- （4）预收账款期末数较期初数增加60.17%，主要系公司本期未结算销售款增加所致。
- （5）应付职工薪酬期末数较期初数减少39.33%，主要系公司本期支付人工工资所致。
- （6）其他应付款期末数较期初数增加50.12%，主要系公司本期计提的应付利息增加所致。
- （7）其他综合收益期末数较期初数减少7850%，主要系公司其他权益性投资公允价值减少所致。

- (8) 专项准备期末数较期初数增加45.64%，主要系本公司本期计提的维简费及安全费增加所致。
- (9) 未分配利润期末数较期初数减少83.30%，主要系本公司本期亏损所致。
- (10) 营业收入较上期减少87.60%，主要系本公司本期收入减少所致。
- (11) 营业成本较上期减少88.42%，主要系本公司本期收入减少，成本相应减少所致。
- (12) 税金及附加较上期减少46.34%，主要系本公司收入减少，相应附加税减少所致。
- (13) 销售费用较上期减少31.24%，主要系公司销售减少，相应的销售费用也相应减少所致。
- (14) 资产减值损失较上期减少50.45%，主要系公司本期计提的坏账准备及金融资产减值损失计提较去年同期减少所致。
- (15) 公允价值变动收益较上期增加-744.50%，主要系公司黄金租赁公允价值增加所致。
- (16) 投资收益较上期减少240.11%，主要系公司本期黄金租赁损失增加所致。
- (17) 其他收益较上期减少93.71%，主要系公司收到的政府补助以及税费返还减少所致。
- (18) 营业外收入较上期减少96.60%，主要系公司根据准则调整重分类政府补助所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (一) 关于违规为控股股东及其一致行动人提供担保

2019年4月11日，公司发布《关于涉及为他人担保事项核查情况的公告》，近日发现，在部分借款纠纷案件中，存在由公司提供担保嫌疑，经自查，相关担保均与公司控股股东上海刚泰矿业有限公司及其一致行动人或实际控制人徐建刚先生相关，但均未经公司有决策权限的决策机构批准，属于违规为控股股东及其一致行动人提供担保。（详见公司公告：2019-022、2019-030、2019-063）

#### (二) 关于流拍抵债导致控股股东所持部分股份被司法强制划转

2019年8月26日，公司发布公告，浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）向法院提出流拍抵债申请，法院公告若案外人在二十日异议期未提出书面异议的，法院拟将公司控股股东刚泰矿业持有的365,440,057股股份过户至汇通基金。（详见公司公告：2019-088）

2019年9月19日，公司收到通知，公司控股股东上海刚泰矿业有限公司（以下简称“刚泰矿业”）收到上海市浦东新区人民法院(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元交付浙江汇通刚泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）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。（详见公司公告：2019-101）

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，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。（详见公司公告：2019-109）

目前公司正与相关股东各方积极商讨，积极解决公司违规担保问题，相关解决进程尚在继续进行，公司积极与原控股股东沟通并要求提供一系列具体措施和相应的时间进程，但有效性力度较弱及时间进程较为缓慢。目前因司法强制执行原因导致公司控股股东变更，公司尚存违规担保问题，敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续敦促相关股东各方努力解决剩余的违规担保问题，尽力加快资产处置以消除违规担保。（详见公司公告：2019-111）

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

### 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

因国际、国内经济环境变化及公司大股东负面报道等对公司运营、资金信贷等多方面的影响还未完全消除，公司目前的经营状况仍处于比较困难的阶段，预计本公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为负，具体数据以披露的2019年年度报告为准。

|       |                  |
|-------|------------------|
| 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    | 2019 年 10 月 29 日 |

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019 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                     | 2019 年 9 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日  |
|------------------------|------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                   |
| 货币资金                   | 43,301,809.05    | 275,404,908.79    |
| 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                   | 2,935,521,338.34 | 3,851,676,626.82  |
| 应收款项融资                 |                  |                   |
| 预付款项                   | 319,350,115.20   | 87,884,065.71     |
| 应收保费                   |                  |                   |
| 应收分保账款                 |                  |                   |
| 应收分保合同准备金              |                  |                   |
| 其他应收款                  | 538,482,027.32   | 587,413,700.32    |
| 其中：应收利息                |                  |                   |
| 应收股利                   |                  |                   |
| 买入返售金融资产               |                  |                   |
| 存货                     | 6,051,514,718.69 | 5,201,189,197.79  |
| 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                 | 93,873,550.49    | 126,197,677.47    |
| 流动资产合计                 | 9,985,515,257.20 | 10,133,237,875.01 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                   |
| 发放贷款和垫款                |                  |                   |
| 债权投资                   |                  |                   |
| 可供出售金融资产               |                  | 127,532,000.00    |
| 其他债权投资                 |                  |                   |
| 持有至到期投资                |                  |                   |
| 长期应收款                  |                  |                   |
| 长期股权投资                 | 15,731,405.00    | 16,404,949.14     |
| 其他权益工具投资               | 26,560,000.00    |                   |
| 其他非流动金融资产              | 98,220,000.00    |                   |
| 投资性房地产                 |                  |                   |
| 固定资产                   | 486,961,472.76   | 497,808,044.39    |
| 在建工程                   | 3,974,608.99     | 3,974,608.99      |
| 生产性生物资产                |                  |                   |
| 油气资产                   |                  |                   |
| 使用权资产                  |                  |                   |
| 无形资产                   | 378,854,922.74   | 383,854,815.12    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 83,057,964.37     | 83,057,964.37     |
| 长期待摊费用                 | 8,891,261.98      | 11,193,256.89     |
| 递延所得税资产                | 98,050,880.91     | 94,959,903.95     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 1,200,302,516.75  | 1,218,785,542.85  |
| 资产总计                   | 11,185,817,773.95 | 11,352,023,417.86 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,054,000,320.91  | 3,109,951,733.29  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                | 372,523,399.24    |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   | 705,364,004.89    |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 276,163,484.23    | 243,285,091.67    |
| 预收款项                   | 254,095,457.65    | 158,643,251.60    |
| 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                 | 7,998,984.21      | 13,183,496.51     |
| 应交税费                   | 175,731,915.50    | 223,158,233.07    |
| 其他应付款                  | 887,618,433.81    | 591,282,419.50    |
| 其中：应付利息                | 293,338,959.06    | 91,553,064.26     |
| 应付股利                   | 35,988,600.75     | 35,988,600.75     |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 360,000,000.00    | 410,452,683.05    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 5,388,131,995.55  | 5,455,320,913.58  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 长期借款                   | 234,340,000.00    |                   |
| 应付债券                   | 496,973,838.50    | 496,281,308.48    |
| 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               |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 预计负债                 | 4,564,500.00      | 4,715,479.91      |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 10,276,799.93     | 10,585,661.56     |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 1,186,155,238.43  | 951,582,549.95    |
| 负债合计                 | 6,574,287,233.98  | 6,406,903,463.53  |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,488,715,304.00  | 1,488,715,304.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 2,901,963,390.71  | 2,901,963,390.71  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | -1,860,000.00     | 24,000.00         |
| 专项储备                 | 14,427,907.62     | 9,906,475.19      |
| 盈余公积                 | 74,432,632.44     | 74,432,632.44     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 66,904,815.44     | 400,713,469.44    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,544,584,050.21  | 4,875,755,271.78  |
| 少数股东权益               | 66,946,489.76     | 69,364,682.55     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,611,530,539.97  | 4,945,119,954.33  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 11,185,817,773.95 | 11,352,023,417.86 |

法定代表人：徐建刚

主管会计工作负责人：魏成臣

会计机构负责人：夏继春

**母公司资产负债表**

2019 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                     | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                 |                  |
| 货币资金                   | 7,405,029.83    | 152,133,668.45   |
| 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                   | 933,126,989.90  | 982,233,635.40   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 4,783,774.40    | 2,329,947.46     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款                  | 4,264,405,937.85 | 3,855,207,176.26 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 66,133,491.39    | 66,133,491.39    |
| 存货                     | 553,114,923.92   | 650,759,941.36   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 20,623,509.78    | 31,228,449.11    |
| 流动资产合计                 | 5,783,460,165.68 | 5,673,892,818.04 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 29,072,000.00    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,197,923,545.89 | 2,436,678,357.65 |
| 其他权益工具投资               | 26,560,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 43,698,105.03    | 45,000,264.40    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 5,344,166.87     | 5,389,224.72     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 21,733,149.85    | 26,332,281.90    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,295,258,967.64 | 2,542,472,128.67 |
| 资产总计                   | 8,078,719,133.32 | 8,216,364,946.71 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,461,354,434.69 | 1,623,741,101.35 |
| 交易性金融负债                | 372,368,940.00   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  | 386,360,300.00   |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 12,816,267.33    | 42,816,267.33    |
| 预收款项                   | 94,959,617.70    | 82,178,620.70    |
| 应付职工薪酬                 | 2,588,051.02     | 2,646,389.32     |
| 应交税费                   | 1,971,936.36     | 1,916,917.69     |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款               | 583,315,094.11   | 536,051,290.04   |
| 其中：应付利息             | 166,153,734.70   | 55,123,629.15    |
| 应付股利                | 35,988,600.75    | 35,988,600.75    |
| 持有待售负债              |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债         | 360,000,000.00   | 410,452,683.05   |
| 其他流动负债              |                  |                  |
| 流动负债合计              | 2,889,374,341.21 | 3,086,163,569.48 |
| <b>非流动负债：</b>       |                  |                  |
| 长期借款                | 234,340,000.00   |                  |
| 应付债券                | 496,973,838.50   | 496,281,308.48   |
| 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             |                  | 8,000.00         |
| 其他非流动负债             |                  |                  |
| 非流动负债合计             | 731,313,838.50   | 496,289,308.48   |
| 负债合计                | 3,620,688,179.71 | 3,582,452,877.96 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）           | 1,488,715,304.00 | 1,488,715,304.00 |
| 其他权益工具              |                  |                  |
| 其中：优先股              |                  |                  |
| 永续债                 |                  |                  |
| 资本公积                | 2,923,178,583.96 | 2,923,178,583.96 |
| 减：库存股               |                  |                  |
| 其他综合收益              | -1,860,000.00    | 24,000.00        |
| 专项储备                |                  |                  |
| 盈余公积                | 73,785,797.46    | 73,785,797.46    |
| 未分配利润               | -25,788,731.81   | 148,208,383.33   |
| 所有者权益（或股东权益）合计      | 4,458,030,953.61 | 4,633,912,068.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计   | 8,078,719,133.32 | 8,216,364,946.71 |

法定代表人：徐建刚

主管会计工作负责人：魏成臣

会计机构负责人：夏继春

## 合并利润表

2019 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          | 2019 年第三季度<br>(7-9 月) | 2018 年第三季度<br>(7-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入     | 383,274,765.67        | 2,060,784,331.47      | 927,057,701.90        | 7,474,044,919.20      |
| 其中：营业收入     | 383,274,765.67        | 2,060,784,331.47      | 927,057,701.90        | 7,474,044,919.20      |
| 利息收入        |                       |                       |                       |                       |
| 已赚保费        |                       |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金收入    |                       |                       |                       |                       |
| 二、营业总成本     | 482,273,298.57        | 2,096,078,259.74      | 1,221,469,523.52      | 7,308,402,157.52      |
| 其中：营业成本     | 332,307,721.80        | 1,945,131,423.67      | 790,460,371.05        | 6,823,558,180.66      |
| 利息支出        |                       |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金支出    |                       |                       |                       |                       |
| 退保金         |                       |                       |                       |                       |
| 赔付支出净额      |                       |                       |                       |                       |
| 提取保险责任准备金净额 |                       |                       |                       |                       |
| 保单红利支出      |                       |                       |                       |                       |
| 分保费用        |                       |                       |                       |                       |
| 税金及附加       | 3,263,292.69          | 5,187,635.49          | 11,053,449.37         | 20,598,780.14         |
| 销售费用        | 37,823,194.23         | 35,240,304.19         | 79,267,798.56         | 115,281,604.30        |
| 管理费用        | 19,256,026.00         | 30,338,103.23         | 71,618,872.15         | 100,773,992.77        |
| 研发费用        | 36,550.00             |                       | 396,958.74            |                       |
| 财务费用        | 89,586,513.85         | 80,180,793.16         | 268,672,073.65        | 248,189,599.65        |
| 其中：利息费用     | 85,182,812.45         | 70,279,764.87         | 255,369,612.50        | 193,114,435.27        |
| 利           | -3,612,736.09         | -2,603,140.41         | -2,587,494.61         | -12,698,542.70        |

|                     |                 |                |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 息收入                 |                 |                |                 |                |
| 加：其他收益              | 52,736.47       | 2,957.54       | 1,716,573.50    | 27,269,402.91  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | -786,195.63     | 2,431,659.81   | -14,726,805.93  | 10,510,953.16  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -786,195.63     | -511,980.76    | -673,544.14     | -822,599.08    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                 |                |                 |                |
| 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） | -59,340.00      | -8,593,460.00  | 21,045,260.00   | -3,265,379.78  |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）   |                 |                |                 |                |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）   | -18,416,971.92  | -32,648,299.92 | -46,003,419.47  | -92,839,555.26 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）   |                 | 6,147.46       |                 | -2,730.93      |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）   | -118,208,303.98 | -74,094,923.38 | -332,380,213.52 | 107,315,451.78 |
| 加：营业外收入             | 11,942.05       | 9,873,847.40   | 341,052.36      | 10,027,374.10  |
| 减：营业外               | 225,339.69      | 227,761.87     | 752,605.60      | 757,517.78     |



|                                            |                 |                |                 |                |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 支出                                         |                 |                |                 |                |
| 四、利润总额<br>(亏损总额以<br>“－”号填<br>列)            | -118,421,701.62 | -64,448,837.85 | -332,791,766.76 | 116,585,308.10 |
| 减：所得税<br>费用                                | -4,281,471.05   | -1,940,404.62  | 3,435,080.03    | 73,911,337.01  |
| 五、净利润(净<br>亏损以“－”<br>号填列)                  | -114,140,230.57 | -62,508,433.23 | -336,226,846.79 | 42,673,971.09  |
| (一)按经营<br>持续性分类                            |                 |                |                 |                |
| 1.持续<br>经营净利润<br>(净亏损以<br>“－”号填<br>列)      | -114,140,230.57 | -62,508,433.23 | -336,226,846.79 | 42,673,971.09  |
| 2.终止<br>经营净利润<br>(净亏损以<br>“－”号填<br>列)      |                 |                |                 |                |
| (二)按所有<br>权归属分类                            |                 |                |                 |                |
| 1.归属<br>于母公司股东<br>的净利润(净<br>亏损以“－”<br>号填列) | -113,200,911.54 | -61,274,996.22 | -333,808,654.00 | 46,832,074.84  |
| 2.少数<br>股东损益(净<br>亏损以“－”<br>号填列)           | -939,319.03     | -1,233,437.01  | -2,418,192.79   | -4,158,103.75  |
| 六、其他综合<br>收益的税后净<br>额                      | 1,860,000.00    | 1,530,294.38   | -1,860,000.00   | 65,432.69      |
| 归属母公司<br>所有者的其他<br>综合收益的税<br>后净额           | 1,860,000.00    | 1,530,294.38   | -1,860,000.00   | 65,432.69      |
| (一)不<br>能重分类进损<br>益的其他综合                   | 1,860,000.00    |                | -1,860,000.00   |                |

|                          |              |              |               |             |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 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        | 1,860,000.00 |              | -1,860,000.00 |             |
| 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       |              | 1,530,294.38 |               | 65,432.69   |
| 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      |              | 1,380,000.00 |               | -108,000.00 |
| 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       |                 | 150,294.38     |                 | 173,432.69    |
| 9. 其他               |                 |                |                 |               |
| 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            | -112,280,230.57 | -60,978,138.85 | -338,086,846.79 | 42,739,403.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -111,340,911.54 | -59,744,701.84 | -335,668,654.00 | 46,897,507.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -939,319.03     | -1,233,437.01  | -2,418,192.79   | -4,158,103.75 |
| 八、每股收益：             |                 |                |                 |               |
| （一）基本每股收益（元/股）      | -0.08           | -0.041         | -0.224          | 0.031         |
| （二）稀释每股收益（元/股）      | -0.08           | -0.041         | -0.224          | 0.031         |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐建刚

主管会计工作负责人：魏成臣

会计机构负责人：夏继春

### 母公司利润表

2019 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     | 2019 年第三季度<br>度（7-9 月） | 2018 年第三季度<br>度（7-9 月） | 2019 年前三季度<br>（1-9 月） | 2018 年前三季度<br>（1-9 月） |
|--------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | -2,469,721.38          | 32,694,493.87          | 91,294,434.42         | 495,682,771.73        |
| 减：营业成本 | -4,353,712.91          | 24,960,980.00          | 97,645,017.44         | 472,498,538.59        |
| 税金及附加  | 1,963.23               | 114,900.55             | 257,476.57            | 779,496.05            |
| 销售费用   | 14,150,943.09          |                        | 14,150,943.09         | 20,481.20             |
| 管理费用   | 1,582,075.13           | 3,680,192.31           | 3,906,175.27          | 14,613,290.69         |
| 研发费用   |                        |                        |                       |                       |

|                        |                |                |                 |                 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用                   | 61,659,911.52  | 43,230,881.40  | 158,497,329.58  | 130,128,305.99  |
| 其中：利息费用                | 58,050,502.90  | 38,916,457.13  | 148,331,766.79  | 109,056,066.01  |
| 利息收入                   | -3,305,586.00  | -11,735.92     | -1,653,291.55   | -3,785,475.92   |
| 加：其他收益                 |                |                |                 |                 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -274,053.05    | -1,053,010.10  | -6,663,161.76   | 10,001,530.60   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -274,053.05    | -405,030.10    | -691,911.76     | -1,199,757.88   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |                 |                 |
| 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）    | -59,340.00     | -4,018,300.00  | 13,738,500.00   | 1,935,240.00    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |                 |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 2,067,435.00   | 1,636,256.00   | 7,138,010.20    | -20,538,806.03  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |                 |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -73,776,859.49 | -42,727,514.49 | -168,949,159.09 | -130,959,376.22 |
| 加：营业外收入                | 480.00         | 8,986,200.00   | 171,176.00      | 8,986,200.00    |
| 减：营业外支出                |                |                |                 |                 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -73,776,379.49 | -33,741,314.49 | -168,777,983.09 | -121,973,176.22 |
| 减：所得税费用                | 502,028.25     | -744,976.00    | 5,219,132.05    | -4,800,356.51   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -74,278,407.74 | -32,996,338.49 | -173,997,115.14 | -117,172,819.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -74,278,407.74 | -32,996,338.49 | -173,997,115.14 | -117,172,819.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |                 |                 |

|                            |                |                |                 |                 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 号填列)                       |                |                |                 |                 |
| 五、其他综合收益的税后净额              | 1,860,000.00   | 1,380,000.00   | -1,860,000.00   | -108,000.00     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 1,860,000.00   |                | -1,860,000.00   |                 |
| 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          | 1,860,000.00   |                | -1,860,000.00   |                 |
| 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          |                | 1,380,000.00   |                 | -108,000.00     |
| 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        |                | 1,380,000.00   |                 | -108,000.00     |
| 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                   | -72,418,407.74 | -31,616,338.49 | -175,857,115.14 | -117,280,819.71 |
| 七、每股收益：                    |                |                |                 |                 |
| （一）基本每股                    |                |                |                 |                 |

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| 收益(元/股)             |  |  |  |  |
| (二) 稀释每股<br>收益(元/股) |  |  |  |  |

法定代表人：徐建刚

主管会计工作负责人：魏成臣

会计机构负责人：夏继春

## 合并现金流量表

2019 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                    | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <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        | 1,816,549,240.16      | 7,937,270,437.30      |
| 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               | 1,609,566.49          | 4,127,065.60          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 478,416,357.11        | 852,569,775.44        |
| 经营活动现金流入小计            | 2,296,575,163.76      | 8,793,967,278.34      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,924,641,186.74      | 8,210,019,004.80      |
| 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        |                       |                       |
| 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             |                       |                       |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 64,873,917.90         | 97,977,220.41         |
| 支付的各项税费               | 21,634,331.42         | 266,524,857.52        |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 94,310,674.65         | 674,062,975.80        |
| 经营活动现金流出小计            | 2,105,460,110.71      | 9,248,584,058.53      |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 191,115,053.05        | -454,616,780.19       |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |
| 收回投资收到的现金             | 240,000.00            | 13,000,000.00         |
| 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 | 2,068.97         | 2,701,900.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 40,500,000.00    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  | 56,000.00        |
| 投资活动现金流入小计                | 40,742,068.97    | 15,757,900.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,215,257.15    | 5,400,292.82     |
| 投资支付的现金                   |                  | 31,700,000.00    |
| 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            | 682,798.92       |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 18,898,056.07    | 37,100,292.82    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 21,844,012.90    | -21,342,392.82   |
| <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                 | 918,927,876.98   | 3,395,317,727.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 918,927,876.98   | 3,395,317,727.96 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,098,504,661.08 | 3,432,415,163.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 44,696,928.57    | 264,378,872.24   |
| 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       | 6,468,818.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,143,365,115.12 | 3,703,262,854.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -224,437,238.14  | -307,945,126.20  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  | 173,432.69       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -11,478,172.19   | -783,730,866.52  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 31,069,358.41    | 841,678,569.12   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 19,591,186.22    | 57,947,702.60    |

法定代表人：徐建刚

主管会计工作负责人：魏成臣

会计机构负责人：夏继春

## 母公司现金流量表

2019 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                    | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<br>金额 (1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <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            | 73,597.00       | 215,886,675.00   |
| 收到的税费返还                   |                 |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 48,078,303.09   | 3,812,262,575.78 |
| 经营活动现金流入小计                | 48,151,900.09   | 4,028,149,250.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 33,798,980.42   | 529,096,401.57   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 253,116.32      | 480,220.68       |
| 支付的各项税费                   | 288,964.16      | 884,334.97       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 131,611,256.20  | 3,005,324,442.63 |
| 经营活动现金流出小计                | 165,952,317.10  | 3,535,785,399.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -117,800,417.01 | 492,363,850.93   |
| <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   | 25,684.00       | 32,797.97        |
| 投资支付的现金                   |                 | 1,200,000.00     |
| 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            |                 |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 25,684.00       | 1,232,797.97     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -25,684.00      | -1,232,797.97    |
| <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                 | 673,860,000.00  | 1,490,809,162.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 673,860,000.00  | 1,490,809,162.03 |
| 偿还债务支付的现金                 | 669,540,796.66  | 1,972,321,231.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31,058,215.48   | 148,065,607.42   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 163,525.47      | 4,600,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 700,762,537.61  | 2,124,986,838.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -26,902,537.61  | -634,177,676.91  |
| <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>     | -144,728,638.62 | -143,046,623.95  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 152,133,668.45  | 150,370,152.08   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 7,405,029.83    | 7,323,528.13     |



法定代表人：徐建刚

主管会计工作负责人：魏成臣

会计机构负责人：夏继春

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用