

山东金泰集团股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告。

1.5 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	山东金泰	600385	山东金泰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨继座	刘芑
电话	0531-88902341	0531-88902341
传真	0531-88902341	0531-88902341
电子信箱	jtjt-jn@263.net	jtjt-jn@263.net

1.6 根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015 年度母公司实现税后净利润-8,118,567.89 元，加上上年度结转的未分配利润-503,272,629.09 元后，本期可供股东分配利润为-511,391,196.98 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2015 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

公司所从事的主要业务为黄金珠宝贸易业务，主要产品及其用途为公司批量采购黄金首饰后对外销售，经营模式为：公司全资子公司金泰集团国际有限公司和黄金首饰销售商签订合同，根据黄金首饰销售商订单的规格要求，与中国大陆黄金首饰加工企业签订采购合同，中国大陆黄金首饰加工企业按金泰集团国际有限公司指定的规格式样进行加工，以销定采。主要的业绩驱动因素：2015 年，国际黄金价格持续震荡走低，黄金珠宝消费低迷；黄金珠宝消费低迷以及公司营运资金的不足对公司黄金珠宝贸易业务产生较大的不利影响，报告期内公司营业收入、营业利润及归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比均下降幅度较大。公司为贯彻实施公司年初制定的经营计划，积极开发新的供应及销售客户，拓展公司的黄金珠宝贸易业务，报告期内公司实现营业收入 638,757,198.81 元、营业利润 11,217,405.30 元及归属于母公司所有者的净利润 5,662,049.65 元。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	226,683,626.72	230,865,514.21	-1.81	111,762,136.48
营业收入	638,757,198.81	2,028,598,104.12	-68.51	537,933,707.76
归属于上市公司股东的净利润	5,662,049.65	36,289,547.56	-84.40	26,828,030.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,450,886.30	34,326,716.70	-72.47	5,800,943.31
归属于上市公司股东的净资产	67,492,829.78	53,426,944.63	26.33	17,059,348.86
经营活动产生的现金流量净额	149,482,151.99	-14,688,876.29		-46,280,810.67
期末总股本	148,107,148.00	148,107,148.00		148,107,148.00
基本每股收益（元/股）	0.04	0.25	-84.00	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.25	-84.00	0.18
加权平均净资产收益率（%）	9.37	102.97	减少93.60个百分点	

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	169,454,963.66	578,450.00	627,550.00	468,096,235.15
归属于上市公司股东的净利润	1,240,091.37	-2,733,884.70	-1,716,878.52	8,872,721.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,130,470.85	-1,817,450.99	-17,142.66	9,781,048.82
经营活动产生的现金流量净额	94,422,790.90	-1,486,017.87	-438,581.36	56,983,960.32

五 股本及股东情况

5.1 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

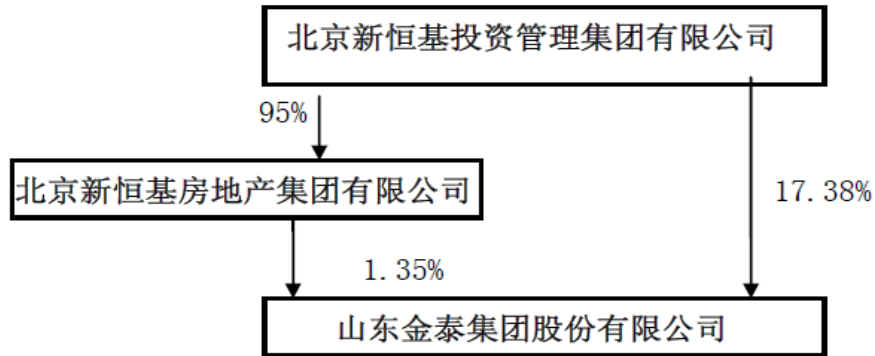
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		15,705					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		14,387					
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	
北京新恒基投资管理 集团有限公司		25,743,813	17.38		无		境内非国有 法人
北京盈泽科技投资有 限公司		13,034,700	8.80		无		境内非国有 法人
中国建银投资有限责 任公司		5,333,334	3.60	5,333,334	无		国有法人
中国工商银行—汇添 富成长焦点混合型证 券投资基金		2,400,641	1.62		无		其他
北京新恒基房地产集 团有限公司		2,000,000	1.35		无		境内非国有 法人
吴少群		1,987,504	1.34		无		境内自然人
中国对外经济贸易信 托有限公司—鸿道 3 期		1,431,600	0.97		无		其他
曹文军		1,082,000	0.73		无		境内自然人
吴邦兴		1,050,000	0.71		无		境内自然人
徐志英		861,400	0.58		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动	公司第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司是北京新恒基						

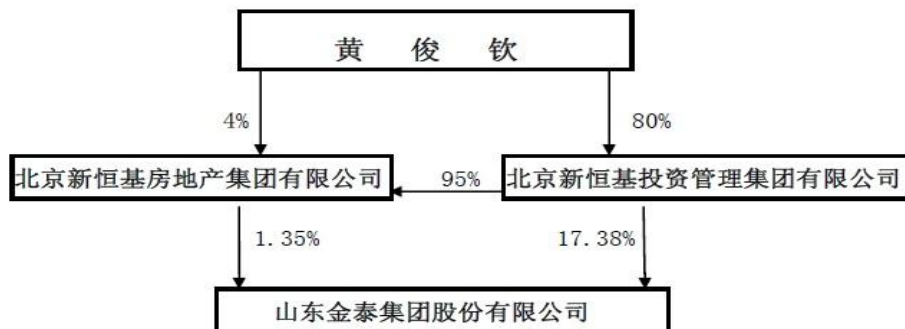
的说明

房地产集团有限公司的控股股东，前十名股东中其他股东间未获知存在关联关系。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 63,875.72 万元，较上年同期的 202,859.81 万元下降 68.51%；营业利润为 1,121.74 万元，较上年同期的 5,411.47 万元下降 79.27%；归属于母公司所有者的净利润为 566.20 万元，较上年同期的 3,628.95 万元下降 84.40%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
济南恒基投资有限公司
济南恒基大药房有限公司
济南恒基永康医药有限公司
金泰集团国际有限公司
HUAXIA TRADING LTD
中云（北京）数据计算有限公司
中云数据有限公司
济南金泰珠宝有限公司
CHINA DATA INC

本期合并财务报表范围变化情况：无

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

山东金泰集团股份有限公司董事会

关于 2015 年度财务审计非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下：

一、强调事项段内容 “我们提醒财务报表使用人关注，截至 2015 年 12 月 31 日金泰股份公司合并财务报表累计亏损 40,440.14 万元，2015 年度合并利润表实现净利润 459.23 万元，2015 年度合并主营业务收入、合并净利润分别比上年同期下降 68.51%、84.40%。母公司 2015 年度实现净利润-811.86 万元；金泰股份公司本部经营困难，不能按规定履行纳税义务，职工的薪酬和社保费未按时发放和缴纳。该等情形将影响金泰股份公司的持续经营能力。金泰股份公司在财务报表附注十四已披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。”

二、公司董事会关于持续经营能力的说明 2015 年度，国际黄金价格持续震荡走低，黄金珠宝消费低迷；黄金珠宝消费低迷以及公司营运资金的不足对公司黄金珠宝贸易业务产生较大的不

利影响。

2016 年度，为增强公司盈利水平和持续经营能力，公司将采取以下具体措施：

1、2016 年度，公司子公司金泰集团国际有限公司利用在香港便于拓展国际业务这一平台，继续积极开发新的供应商及销售客户，积极开拓市场，扩大黄金珠宝贸易的经营规模，增强公司盈利水平和持续经营能力。2015 年度，公司全资孙公司济南金泰珠宝有限公司已在国内尝试开展一些黄金首饰的销售业务，2016 年度，公司将继续开展该业务。

2、为降低公司经营风险，增强公司持续经营能力，公司拟在黄金珠宝贸易业务的基础上进一步开拓新业务领域大数据与云服务业务，推动经营领域的多元化发展。公司非公开发行股票相关预案已通过公司董事会、股东大会审议批准。为实现发展战略，公司将继续推进非公开发行股票的相关工作。

3、公司在北京设立的全资孙公司中云（北京）数据计算有限公司已获批开展互联网接入服务业务，在 2015 年度已取得 181.32 万元的营业收入。2016 年度，公司将继续在移动互联网、商业 WIFI 等方面开展相关业务，重点覆盖商业楼宇、办公场所，进一步扩大营业收入。

4、随着各项经营计划的开展、盈利的增加及公司财务状况的有效改善，公司能够解决拖欠的职工薪酬及税款，消除影响持续经营的相关因素。

我们认为，公司目前已具备持续经营能力，通过上述措施的实施，公司的持续经营能力将得到进一步加强。 特此说明。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十六日

山东金泰集团股份有限公司监事会对董事会

关于 2015 年度财务审计非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

监事会对董事会作出的《关于 2015 年度财务审计非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》出具如下意见：

- 1、审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，对审计报告没有异议。
- 2、监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况，对该专项说明表示同意。
- 3、监事会要求董事会和管理层积极落实相关应对措施，增强持续经营能力，消除影响持续经营的相关因素，切实维护好公司和全体股东的权益。

山东金泰集团股份有限公司

监事会

二零一六年四月二十六日