

公司代码：600385

公司简称：山东金泰

山东金泰集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	ST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

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	165,409,260.23	230,865,514.21	-28.35
归属于上市公司股东的净资产	51,869,693.06	53,426,944.63	-2.91
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	92,936,773.03	32,492,633.67	186.02
营业收入	170,033,413.66	665,447,618.21	-74.45
归属于上市公司股东的净利润	-1,493,793.33	9,758,483.75	-115.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,019.86	11,695,305.12	-97.32
加权平均净资产收益率(%)	-2.84	43.65	减少47.32个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0101	0.07	-114.43

稀释每股收益（元 / 股）	-0.0101	0.07	-114.43
---------------	---------	------	---------

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

截止报告期末股东总数（户）				15,263	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
北京新恒基投资管理集团有限公司	境内非国有法人	17.38	25,743,813		无
北京盈泽科技投资有限公司	境内非国有法人	8.80	13,034,700		无
中国建银投资有限责任公司	国有法人	3.60	5,333,334	5,333,334	无
云南国际信托有限公司—云信成长2014-10号集合资金信托计划	其他	1.56	2,304,904		无
东方基金—广发银行—东方基金岫金1号资产管理计划	其他	1.53	2,264,711		无
北京新恒基房地产集团有限公司	境内非国有法人	1.35	20,000,000		无
四川信托有限公司—宏赢九十二号证券投资集合资金信托计划	其他	0.80	1,187,191		无
何爱花	境内自然人	0.71	1,047,700		无
吴庆	境内自然人	0.64	944,900		无
颜益荣	境内自然人	0.64	944,103		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		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或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内，国际黄金价格持续震荡走低，同时，公司主营的黄金珠宝贸易业务属于资金密集型行业，具有较为显著的垫资经营模式，对公司的资本实力和营运资金规模有较高要求，营运资金的不足对公司承接黄金珠宝贸易订单产生了不利影响。报告期内，公司实现营业收入 17,003.34 万元，较上年同期的 66,544.76 万元下降 74.45%；营业利润为 100.21 万元，较上年同期的 1,453.11 万元下降 93.10%；归属于母公司所有者的净利润为-149.38 万元，较上年同期的 975.85

万元下降 115.31%。为完成公司业务发展目标，公司在大股东的支持下拟开启新的盈利模式，积极拓展公司的黄金珠宝贸易业务，力争实现公司的经营计划。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	170,033,413.66	665,447,618.21	-74.45
营业成本	163,666,162.98	644,979,386.78	-74.62
销售费用	289,286.47	168,578.59	71.60
管理费用	4,632,939.74	5,725,204.98	-19.08
财务费用	-87,616.03	15,137.71	-678.79
经营活动产生的现金流量净额	92,936,773.03	32,492,633.67	186.02
投资活动产生的现金流量净额	-311,430.74	-95,596.90	-225.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,034,700.00	206,207.00	-601.78

营业收入变动原因说明:主要系国际黄金价格持续震荡走低以及营运资金的不足对公司承接黄金珠宝贸易订单产生不利影响所致;

营业成本变动原因说明:营业收入减少所致;

销售费用变动原因说明:主要系本报告期子公司销售费用增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系上一报告期支付恢复上市中介机构费用所致;

财务费用变动原因说明:主要系本报告期利息收入增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期经营活动现金流出大幅减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期进行对外投资所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期偿还股东方借款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司实现营业收入 17,003.34 万元，较上年同期下降 74.45%；营业利润为 100.21 万元，较上年同期下降 93.10%；归属于母公司所有者的净利润为-149.38 万元，较上年同期下降 115.31%。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下降幅度较大主要原因为：报告期内国际黄金价格持续震荡走低，同时，公司开展的黄金珠宝贸易业务属于资金密集型行业，具有较为显著的垫资经营模式，营运资金的不足已对公司承接黄金珠宝贸易订单产生了不利影响。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、2014 年 9 月 12 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案；具体内容详见公司于 2014 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》。

2、2015 年 7 月 21 日，公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。具体内容详见公司于 2015 年 7 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》。

截至目前，本次非公开发行股票相关工作正在进行中。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司实现营业收入 1.7 亿元，与公司预计 2015 年度实现营业收入约 25 亿元存在较大差距，主要原因系国际黄金价格持续震荡走低，同时，公司开展的黄金珠宝贸易业务属于资金密集型行业，具有较为显著的垫资经营模式，对公司的资本实力和营运资金规模有较高要求，营运资金的不足对公司承接黄金珠宝贸易订单产生了不利影响。

为完成公司业务发展目标，公司在大股东的支持下拟开启新的盈利模式，积极拓展公司的黄金珠宝贸易业务，力争实现公司的经营计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黄金珠宝首饰	168,923,729.66	163,503,525.24	3.32	-74.51	-74.60	增加 0.48 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黄金珠宝首饰	168,923,729.66	163,503,525.24	3.32	-74.51	-74.60	增加 0.48 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境外	168,923,729.66	-74.51

(三) 核心竞争力分析

1、公司全资子公司金泰集团国际有限公司在香港从事黄金珠宝贸易有着有利的地域优势及国际市场优势，有利于拓展国际市场业务及开发新的供应商、销售客户。金泰集团国际有限公司已有两家稳定的金银珠宝生产商及两家销售客户，未来将继续开发新的供应商、销售客户。

2、金泰集团国际有限公司拥有专业的黄金珠宝贸易团队、完善的金银珠宝国际市场销售渠道和较强的国际市场拓展能力，能够持续大批量采购金银珠宝制品并销售到国际市场。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	300308	中际装备	307,493.03	10,100	219,877.00	100.00	-87,616.03
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	70,377.26
合计				307,493.03	/	219,877.00	100.00	-17,238.77

2、 主要子公司、参股公司分析

币种：人民币 单位：万元

单位名称	所属行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金泰集团国际有限公司	贸易、服务	2,000.00 万港币	14,814.72	8,398.09	16,892.37	386.04	317.13

(五) 利润分配或资本公积金转增预案

1. 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2015年4月23日召开的第八届董事会第三十一次会议及2015年6月23日召开的2014年年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配方案》：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，2014年度母公司实现税后净利润-16,996,702.14元，加上上年度结转的未分配利润-486,275,926.95元后，本期可供股东分配利润为-503,272,629.09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2014年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

2. 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

(六) 其他披露事项

1. 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说明

适用 不适用

2. 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014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，强调事项段内容为：“我们提醒财务报表使用人关注，截至 2014 年 12 月 31 日金泰股份公司合并财务报表累计亏损 41,006.34 万元，2014 年度合并利润表实现净利润 4,023.65 万元，主要系子公司金泰集团国际有限公司黄金首饰贸易实现的，母公司实现净利润-1,699.67 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。”

为进一步增强公司的持续经营能力，消除影响持续经营的相关因素，公司将继续采取以下具体措施：

1、报告期内，国际黄金价格持续震荡走低，同时，公司开展的黄金珠宝贸易业务属于资金密集型行业，具有较为显著的垫资经营模式，营运资金的不足已对公司承接黄金珠宝贸易订单产生了不利影响。公司将积极采取应对措施扩大黄金珠宝贸易的经营规模，提升公司盈利能力和持续经营能力。

2、公司在北京设立的全资子公司中云数据有限公司及孙公司中云（北京）数据计算有限公司 2015 年度在移动互联网、商业 WIFI 等方面继续开展相关业务。

3、积极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。为保证公司非公开发行股票工作的顺利推进，2015 年 7 月 21 日，公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。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。

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。

四 涉及财务报告的相关事项

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 6 月 30 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

董事长：林云

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 10 日