

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 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	10

## 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 公司负责人林云、主管会计工作负责人徐顺付及会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	182,476,809.83	166,968,583.80	9.29
归属于上市公司股东的净资产	54,087,601.67	59,676,097.61	-9.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-646,072.39	-1,112,846.48	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,061,228.98	1,182,328.33	-10.24
归属于上市公司股东的净利润	-2,735,305.36	-2,161,029.55	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,815,588.44	-1,098,711.53	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.81	-3.62	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	不适用

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	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		
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	15,500.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-935,216.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	-919,716.92	

## 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）		11,726			
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股	质押或冻结情况	股东性质

			份数量	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
杭州纯阳资产管理有限公司—纯阳五号私募证券投资基金	15,458,035	10.44		无		其他
北京盈泽科技投资有限公司	11,550,060	7.80		无		境内非国有法人
北京中潞福银投资有限公司—中潞壹号证券投资基金	7,380,000	4.98		无		其他
紫光集团有限公司	7,349,483	4.96		无		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
陆健	4,668,600	3.15		无		境内自然人
吴少群	2,725,705	1.84		无		境内自然人
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
方敏	1,832,073	1.24		无		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			
北京新恒基投资管理集团有限公司	25,743,813	人民币普通股	25,743,813			
杭州纯阳资产管理有限公司—纯阳五号私募证券投资基金	15,458,035	人民币普通股	15,458,035			
北京盈泽科技投资有限公司	11,550,060	人民币普通股	11,550,060			
北京中潞福银投资有限公司—中潞壹号证券投资基金	7,380,000	人民币普通股	7,380,000			
紫光集团有限公司	7,349,483	人民币普通股	7,349,483			
陆健	4,668,600	人民币普通股	4,668,600			
吴少群	2,725,705	人民币普通股	2,725,705			
北京新恒基房地产集团有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
方敏	1,832,073	人民币普通股	1,832,073			
郑爱群	1,626,535	人民币普通股	1,626,535			
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。					

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

##### 资产负债表项目变动分析

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
其他应收款	19,885,336.91	883,593.75	19,001,743.16	2,150.51	注 1
其他应付款	77,035,298.22	56,299,782.38	20,735,515.84	36.83	注 2

注 1：主要系报告期内公司向陈治宇支付 2000 万元股权收购履约保证金所致

注 2：主要系报告期内为向陈治宇支付股权收购履约保证金，公司向大股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款 2000 万元所致

##### 利润表及现金流量表项目变动分析

报表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例 (%)	注释
税金及附加	57,104.02	149,669.05	-92,565.03	-61.85	注 1
资产减值损失	997,652.18	14,818.97	982,833.21	6,632.26	注 2

注 1：主要系报告期内母公司作为增值税小规模纳税人根据规定减按 50%计提相关税费所致

注 2：主要系报告期内其他应收款增加计提坏账准备所致

#### 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、公司对 2018 年年度报告中的财务会计报告被注册会计师出具非标准审计意见的情况说明：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计，为公司出具了保留意见的审计报告，现将保留意见所涉及事项说明如下：

##### （一）保留意见涉及事项的详细情况

##### 1、审计报告中保留意见的主要内容

金泰股份公司本部 2018 年报表利润发生净亏损 991.97 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，拖欠职工的薪酬以及欠缴社保费、税款及滞纳金合计 8,659.10 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，金泰股份公司合并财务报表累计亏损 41,859.40 万元，2018 年营业收入比上年同期下降 78.06%，合并报表利润发生净亏损 1,035.74 万元，每股净资产仅有 0.40 元。

金泰股份公司已经在财务报表附注二、2 中披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况或事项，以及附注十三、2 披露的金泰股份公司管理层针对这些事项和情况的应对计划。我们认为，上述事项仍然表明存在可能导致对金泰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，公司的财务报表对持续经营能力的重大不确定性及应对计划未充分披露。

##### 2、出具保留意见的依据和理由

根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号—在审计报告中发表非无保留意见》第八条的规定：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但是认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性”。

《中国注册会计师审计准则第 1324 号-持续经营》第二十二条：“如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性未作出充分披露，注册会计师应当按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，恰当发表保留意见或者否定意见。”《中国注册会计师审计准则第 1324 号-持续经营》应用指南三（一）列举了可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，符合金泰股份公司资产负债表日财务状况和经营成果的条款包括：

财务方面：（4）历史财务报表或预测性财务报表表明经营活动产生的现金流量净额为负数；（5）关键财务比率不佳；（7）拖欠或停止发放股利；（8）在到期日无法偿还债务；（11）无法获得开发必要的新产品或进行其他必要的投资所需的资金。

金泰股份公司已经在财务报表附注二、2 中披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况或事项，以及在附注十三、2 中披露了金泰股份公司管理层针对这些事项和情况的应对计划。我们认为金泰股份公司在财务报表附注中仅披露了与财务方面和其他方面相关的对持续经营能力产生重大疑虑的事项，但现阶段无法进一步判断与披露经营层面可能由于上述事项带来的其他对持续经营能力产生重大疑虑的事项，而且公司针对这些疑虑制订的应对计划，我们认为仍然无法彻底消除对持续经营能力的重大疑虑。金泰股份公司持续经营能力存在重大不确定性且金泰股份公司财务报表未对其作出充分披露，由于上述事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，故出具保留意见。

#### （二）相关事项对公司财务报表的影响金额

保留意见涉及事项对 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果、现金流量无具体金额的影响。

#### （三）董事会、监事会、独立董事意见

##### 1、董事会意见

（1）董事会同意山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的保留意见的审计报告，该报告客观、公正地反映了公司财务及经营状况。

（2）针对上述事项，董事会将督促管理层积极采取有效措施，尽快消除不利影响，维护公司和全体股东的合法权益。

##### 2、监事会意见

（1）审计报告客观、公正的反映了公司的财务及经营状况，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。

##### 3、独立董事意见

我们对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计出具的审计报告中保留意见涉及事项进行了核查，认为：

（1）审计报告客观、公正地反映了公司财务及经营状况。

（2）公司董事会对保留意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况。

（3）我们将督促董事会积极采取有效措施，尽快消除不利影响，维护公司和全体股东的合法权益。

#### （四）消除相关事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间

为促进公司的可持续发展，进一步提升公司持续经营能力和盈利能力，2019 年度，公司将采取以下具体措施：

1、2019 年度，公司将继续开展房屋出租业务、互联网接入服务业务。

2、公司于 2019 年 2 月 12 日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署〈股

权收购框架协议》的议案》，公司拟采用现金方式收购福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“麦凯智造”）51%股权。如本次股权收购完成，麦凯智造将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内，预计将进一步提升公司持续经营能力和盈利能力。

随着公司上述措施的实施，盈利能力的改善，公司能够解决保留意见涉及事项，消除影响持续经营的相关因素，2019年实现扭亏为盈并计划在2020年12月31日前解决影响持续经营能力的其他事项。

公司具备持续经营能力，通过上述措施的实施，将会进一步提升公司持续经营能力和盈利能力。

公司就所涉及事项的变化及处理情况说明如下：

2018年度母公司支付给职工以及为职工支付的现金为339.01万元、缴纳的税款为19.76万元；2019年1-3月份母公司支付给职工以及为职工支付的现金为68.21万元、缴纳的税款为3.62万元。

二、公司于2019年2月12日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署〈股权收购框架协议〉的议案》，公司拟采用现金方式收购福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“麦凯智造”）51%股权。如本次股权收购完成，麦凯智造将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内，预计将进一步提升公司持续经营能力和盈利能力。

由于本次重大资产重组事项尚需履行相关的决策和审批程序，本次重组事项尚存在不确定性。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)于2019年2月13日披露的《山东金泰集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告》、《山东金泰集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》以及分别于2019年2月28日、2019年3月30日披露的《山东金泰集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。

三、因公司2017年度、2018年度经审计的净利润连续为负值；2018年度经审计的营业收入低于1000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在2018年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)于2019年1月31日披露的《山东金泰集团股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》、于2019年2月23日披露的《山东金泰集团股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》、于2019年4月17日披露的《山东金泰集团股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告》。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他	其	控	若由于公司未披露的或有负债导致公	承诺		是		



对公司中小股东所作承诺	其他	控股股东及实际控制人	司发生损失，控股股东及实际控制人承诺予以全部承担，并在公司确认发生损失之日起，控股股东及实际控制人承诺在 30 日内以现金的方式补足。具体内容详见公司于 2014 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《关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告》。公告编号：2014-029	时间： 2014 年 7 月 21 日				
其他对公司中小股东所作承诺	其他	紫光集团有限公司	从 2017 年 10 月 30 日起，至 2018 年 10 月 29 日止的一年之内，紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）及一致行动人北京健坤投资集团有限公司（以下简称“健坤投资”）不减持所持有的公司股票（截止到 2017 年 10 月 30 日，紫光集团持有公司 7,349,483 股，健坤投资持有公司 250,000 股）。2018 年 10 月 29 日以后，如果紫光集团及一致行动人健坤投资需要减持公司股票，须首先减持超额净买入的那一部分股票（即持有公司股票达到其总股本 5%以后再买入的股票扣除随后因误操作已经减持的部分），合计 194,125.60 股，买入成本 13.475 元/股。如果卖出上述这部分股票产生了收益，收益归公司所有。此外，上述买入成本 13.475 元/股在未来计算卖出收益之前，应当根据公司未来的分红、送股等行为相应做除权除息处理。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 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《山东金泰集团股份有限公司关于股东承诺不减持公司股份的公告》。公告编号：2018-001	承诺时间： 2017 年 10 月 30 日 承诺期限： 2017 年 10 月 30 日至 2018 年 10 月 29 日	是	是		
其他承诺	其他	杭州纯阳资产管理有限责任公司	计划自 2018 年 7 月 6 日至 2019 年 7 月 5 日期间，通过上海证券交易所交易系统增持山东金泰集团股份有限公司股份 60 万股至 760 万股；本次拟增持股份的价格区间为 6.00 元/股至 15.00 元/股，依照二级市场价格择机增持。实施本次增持计划所购股份在法定期限内不进行减持；实施增持计划过程中，严格遵守法律、法规及规范性文件的有关规定。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 6 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《山东金泰集团股份有限公司关于股东	承诺时间： 2018 年 7 月 5 日	是	是		

		增持公司股份计划的公告》。公告编号： 2018-018					
--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

原因说明：目前公司开展的房屋出租业务及互联网接入服务业务收入较少，导致公司营业收入较少，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	山东金泰集团股份有限公司
法定代表人	林云
日期	2019年4月23日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位：山东金泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	148,060,836.62	151,391,519.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	364,343.47	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		53,543.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	104,072.65	104,072.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,885,336.91	883,593.75
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	168,414,589.65	152,432,728.85
<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		295,300.47
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,797,224.68	3,875,786.19
固定资产	478,966.29	494,708.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,786,029.21	9,870,060.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,062,220.18	14,535,854.95
资产总计	182,476,809.83	166,968,583.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	926,439.99	923,639.99
预收款项	7,100,378.31	7,060,225.00
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	29,752,874.81	29,466,354.57
应交税费	15,005,543.25	14,973,810.67
其他应付款	77,035,298.22	56,299,782.38
其中：应付利息		
应付股利	983,649.69	983,649.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,820,534.58	108,723,812.61
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	129,820,534.58	108,723,812.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	148,107,148.00	148,107,148.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,044,405.86	299,044,405.86
减：库存股		
其他综合收益	11,704,018.05	14,744,936.06
盈余公积	16,373,566.74	16,373,566.74
一般风险准备		
未分配利润	-421,141,536.98	-418,593,959.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	54,087,601.67	59,676,097.61

少数股东权益	-1,431,326.42	-1,431,326.42
所有者权益（或股东权益）合计	52,656,275.25	58,244,771.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	182,476,809.83	166,968,583.80

法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付

### 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：山东金泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,595.70	3,260.60
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	19,790,565.11	787,715.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,811,160.81	790,975.71
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,186,093.89	28,186,093.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,797,224.68	3,875,786.19

固定资产	451,771.35	462,125.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,786,029.21	9,870,060.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	42,221,119.13	42,394,065.73
资产总计	62,032,279.94	43,185,041.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	923,639.99	923,639.99
预收款项	7,100,378.31	7,060,225.00
合同负债		
应付职工薪酬	29,637,283.14	29,446,303.87
应交税费	14,954,612.87	14,893,424.39
其他应付款	357,884,047.43	336,485,066.56
其中：应付利息		
应付股利	983,649.69	983,649.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	410,499,961.74	388,808,659.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计		
负债合计	410,499,961.74	388,808,659.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	148,107,148.00	148,107,148.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,693,634.35	28,693,634.35
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	16,373,566.74	16,373,566.74
未分配利润	-541,642,030.89	-538,797,967.46
所有者权益（或股东权益）合计	-348,467,681.80	-345,623,618.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,032,279.94	43,185,041.44

法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付

### 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：山东金泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,061,228.98	1,182,328.33
其中：营业收入	1,061,228.98	1,182,328.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,860,390.97	2,281,039.86
其中：营业成本	78,561.51	78,561.51
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		
税金及附加	57,104.02	149,669.05
销售费用		14,278.15
管理费用	1,875,547.02	2,572,411.71
研发费用		
财务费用	-148,473.76	-548,699.53
其中：利息费用		

利息收入	64,004.46	23,012.44
资产减值损失	997,652.18	14,818.97
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”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）		
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）	15,500.00	945.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,783,661.99	-1,097,766.53
加：营业外收入		
减：营业外支出	935,216.92	1,063,263.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,718,878.91	-2,161,029.55
减：所得税费用	16,426.45	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,735,305.36	-2,161,029.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,735,305.36	-2,161,029.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,735,305.36	-2,161,029.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-2,853,190.58	-5,717,861.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,853,190.58	-5,717,861.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-2,853,190.58	-5,717,861.51
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		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-22,977.27
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	-2,853,190.58	-5,694,884.24
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	-5,588,495.94	-7,878,891.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,588,495.94	-7,878,891.06
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01

定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付

### 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：山东金泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	596,037.16	709,828.35
减：营业成本	78,561.51	78,561.51
税金及附加	54,312.87	146,829.10
销售费用		
管理费用	1,293,616.28	1,552,329.49
研发费用		
财务费用	78,568.11	300.00
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	1,000,150.00	17,150.00
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,909,171.61	-1,085,341.75

加：营业外收入		
减：营业外支出	934,891.82	1,063,263.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,844,063.43	-2,148,604.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,844,063.43	-2,148,604.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,844,063.43	-2,148,604.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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.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		
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	-2,844,063.43	-2,148,604.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付

### 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：山东金泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	493,103.33	493,850.00

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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	732,004.46	923,012.44
经营活动现金流入小计	1,225,107.79	1,416,862.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,274,739.83	1,511,294.48
支付的各项税费	112,637.64	357,394.26
支付其他与经营活动有关的现金	483,802.71	661,020.18
经营活动现金流出小计	1,871,180.18	2,529,708.92
经营活动产生的现金流量净额	-646,072.39	-1,112,846.48
<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		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,684,610.44	-5,016,762.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,330,682.83	-6,129,608.69
加：期初现金及现金等价物余额	151,391,519.45	150,369,159.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	148,060,836.62	144,239,550.51

法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付

### 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：山东金泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	998,499.94	1,300,020.00
经营活动现金流入小计	998,499.94	1,300,020.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	682,146.04	638,166.70
支付的各项税费	36,190.44	95,242.87
支付其他与经营活动有关的现金	262,828.36	567,491.77
经营活动现金流出小计	981,164.84	1,300,901.34
经营活动产生的现金流量净额	17,335.10	-881.34

<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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	17,335.10	-881.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,260.60	1,394.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,595.70	513.03

法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付

#### 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

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	151,391,519.45	151,391,519.45	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		348,843.47	348,843.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,543.00		-53,543.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	104,072.65	104,072.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	883,593.75	883,593.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	152,432,728.85	152,728,029.32	295,300.47
<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	295,300.47		-295,300.47
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,875,786.19	3,875,786.19	
固定资产	494,708.17	494,708.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,870,060.12	9,870,060.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,535,854.95	14,240,554.48	-295,300.47
资产总计	166,968,583.80	166,968,583.80	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	923,639.99	923,639.99	
预收款项	7,060,225.00	7,060,225.00	
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	29,466,354.57	29,466,354.57	
应交税费	14,973,810.67	14,973,810.67	
其他应付款	56,299,782.38	56,299,782.38	
其中：应付利息			
应付股利	983,649.69	983,649.69	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	108,723,812.61	108,723,812.61	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			

负债合计	108,723,812.61	108,723,812.61	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	148,107,148.00	148,107,148.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	299,044,405.86	299,044,405.86	
减：库存股			
其他综合收益	14,744,936.06	14,557,208.63	-187,727.43
盈余公积	16,373,566.74	16,373,566.74	
一般风险准备			
未分配利润	-418,593,959.05	-418,406,231.62	187,727.43
归属于母公司所有者权益合计	59,676,097.61	59,676,097.61	
少数股东权益	-1,431,326.42	-1,431,326.42	
所有者权益（或股东权益）合计	58,244,771.19	58,244,771.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	166,968,583.80	166,968,583.80	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产，对前期可供出售金融资产累积的其他综合收益调整了 2019 年年初留存收益。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,260.60	20,595.70	
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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	787,715.11	19,790,565.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			



持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	790,975.71	19,811,160.81	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,186,093.89	28,186,093.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,875,786.19	3,797,224.68	
固定资产	462,125.53	451,771.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,870,060.12	9,786,029.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	42,394,065.73	42,221,119.13	
资产总计	43,185,041.44	62,032,279.94	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	923,639.99	923,639.99	
预收款项	7,060,225.00	7,100,378.31	
合同负债			
应付职工薪酬	29,446,303.87	29,637,283.14	
应交税费	14,893,424.39	14,954,612.87	
其他应付款	336,485,066.56	357,884,047.43	
其中：应付利息			
应付股利	983,649.69	983,649.69	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	388,808,659.81	410,499,961.74	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	388,808,659.81	410,499,961.74	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	148,107,148.00	148,107,148.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28,693,634.35	28,693,634.35	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	16,373,566.74	16,373,566.74	
未分配利润	-538,797,967.46	-541,642,030.89	
所有者权益（或股东权益）合计	-345,623,618.37	-348,467,681.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,185,041.44	62,032,279.94	

各项目调整情况的说明：

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