

证券代码：835350

证券简称：中金恒泰

主办券商：东北证券

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：周化晴

电话：0755-2569 0699

电子信箱：zhouhuaqing@gcn99.com

办公地址：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路 1 号 1 楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年	2014年	增减比例
总资产	63,526,636.70	52,434,027.03	21.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	38,169,673.02	23,868,820.18	59.91%
营业收入	261,019,077.38	223,286,742.16	16.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	-699,147.16	70,877.78	-1,086.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,985,384.39	-765,732.39	-289.87%
经营活动产生的现金流量净额	23,983,704.10	4,156,951.89	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.25%	0.30%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-9.62%	-3.21%	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.00	-1,034.99%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.00	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.15	0.80	43.75%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	33,300,000	100.00%	33,300,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	10,800,000	32.43%	10,800,000	32.43%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		33,300,000	-	33,300,000	-
股东总数		8			

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司	境内非国有法人	5,400,000	-	5,400,000	16.22%	5,400,000	-	0
2	深圳市意大隆珠宝首饰有限公司	境内非国有法人	5,400,000	-	5,400,000	16.22%	5,400,000	-	0
3	金大福珠宝有限公司	境内非国有法人	5,400,000	-	5,400,000	16.22%	5,400,000	-	0
4	孙元模	境内自然人	7,560,000	-	7,560,000	22.70%	7,560,000	-	0
5	谢欢	境内自然人	3,240,000	-	3,240,000	9.73%	3,240,000	-	0
6	邬景雪	境内自然人	1,500,000	-	1,500,000	4.50%	1,500,000	-	0
7	江朝	境内自然人	1,500,000	-	1,500,000	4.50%	1,500,000	-	0
8	深圳前海财富树基金管理有限公司	境内非国有法人	3,300,000	-	3,300,000	9.91%	3,300,000	-	0
合计			33,300,000	0	33,300,000	100.00%	33,300,000	0	0

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

公司无控股股东、无实际控制人。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

(1) 随着公司市场拓展力度的增加及公司影响力的提升，2015 年公司主营业务持续增长，公司 2015 年实现营业收入 26,101.91 万元，同比 2014 年增长幅度达 16.90%。

(2) 公司不断加大人才招聘力度，公司 2015 年末员工人数为 98 人，相比本年初人数增加 49 人，增幅达 100%，从而为公司后续发展打下了坚实基础。

(3) 公司不断加大研发投入力度，公司以自主开发“金中国黄金珠宝网络商城”平台为基础，联合第三方电子商务交易平台，为珠宝行业提供互联网应用工具，实现 B2C、B2B 协同发展。同时，利用自有“金中国黄金珠宝网络商城”平台为珠宝企业及消费者提供多种增值服务，并以此整合珠宝行业全产业链资源，构建珠宝垂直电商平台模式。

(4) 公司在 2015 年 9 月 14 日整体变更为股份公司，并于 2016 年 2 月 4 日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司进入资本市场后有利于进一步提高公司影响力，以进一步提高公司盈利能力。

3.2 竞争优势分析

(1) 管理团队优势

公司的管理团队由知名的黄金珠宝企业高层组成，有着丰富的黄金珠宝行业经验和黄金珠宝渠道资源，熟悉黄金珠宝供应商、黄金珠宝零售商、黄金珠宝销售渠道，深知黄金珠宝商面临的困难和需要解决的问题，在公司平台的建设以及服务管理中起着非常重要的作用。

(2) 战略合作者优势

在公司珠宝电商业务发展过程中，已和众多知名公司建立了深度合作关系，譬如黄金行业的品牌公司山东黄金、河南钱币、金大福、翡翠物语等，可借助其在珠宝行业内已经建立起的影响力帮助公司进行品牌推广，增强消费者对公司的认可度。公司与著名的第三方支付公司广东易票联支付、快钱支付、上海通卡等开展合作，可以优化网络平台的支付体系，改善消费者与企业的用户体验的同时提高交易的安全性，为打造以公司为核心的珠宝电商生态链提供了必要的基础设施。同时公司与黄金珠宝行业的咨询龙头中国黄金报、深圳珠宝网建立合作伙伴关系，既可以协助推广公司品牌，又可协助公司寻找潜在的战略合作伙伴。

(3) 区位和产业集群优势

深圳珠宝产业已经形成完善的集群规模，制造能力突出、著名品牌众多，产品质量优异，服务体系完善。以罗湖水贝为中心，形成了设计、生产、加工、展示、检测、批发销售一条龙的产业链条；辅助材料、设计包装、精品加工、珠宝器材、加工设备等相关配套产业链也形成规模。专业化产业集群的形成，使各种企业分工协作，能够为公司提供低成本和经济可靠的产业配套，使具有资源整合意识和能力的发行人迅速崭露头角，在竞争中处于优势。公司可以借助管理团队多年从事珠宝行业的优势整合珠宝行业全产业链资源，以互联网为工具，为珠宝行业零售商提供面向海量网购消费者的 B2C 平台，为上游材料供应商、珠宝加工商和下游零售商提供 B2B 平台，极大降低了信息搜寻成本，同时为各类企业提供咨询、广告等其他服务，提高整体产业链的运作效率。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3 2013年11月21日，中金恒泰与自然人何盛德共同设立广东福尔金贵金属经营有限公司。该事项属于同一控制下的控股合并，故公司将从2013年11月21日起将其纳入合并财务报表范围。2014年5月28日，本公司同自然人翁光平和自然人谢初汉签订股权变更协议书，同意将本公司持有的广东福尔金贵金属经营有限公司80%的股份以人民币1元的价格转让给翁光平；将本公司持有的广东福尔金贵金属经营有限公司15%的股份以人民币1元的转让给谢初汉。并由翁光平和谢初汉按股份比例履行原深圳市中金恒泰珠宝首饰有限公司的出资义务。综上，本公司2014年度5月28日对广东福尔金贵金属经营有限公司不再具有控制权。本公司不再将其纳入合并范围。

4.4 年度财务报告由会计师事务所出具标准审计意见的审计报告

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

2016年4月7日