

烟台园城黄金股份有限公司

600766

2013 年第三季度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化 公司简介.....	4
三、重要事项.....	7
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

公司负责人姓名	徐诚惠
主管会计工作负责人姓名	徐家芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李俊国

公司负责人徐诚惠、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人（会计主管人员）李俊国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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	263,975,355.35	259,420,180.67	1.76
归属于上市公司股东的 净资产	23,376,966.34	31,653,639.74	-26.15
自行添加时点数财务 数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	189,902.97	24,401,583.98	-99.22
自行添加时期数财务 数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,138,068.37	101,683,449.85	-98.88
归属于上市公司股东的 净利润	-2,666,651.40	41,494,619.01	-106.43
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	-3,225,674.40	-1,529,729.50	110.87

基本每股收益(元/股)	-0.012	0.185	-106.49
稀释每股收益(元/股)	-0.012	0.185	-106.49

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	352,381	559,023
合计	352,381	559,023

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		9,575			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股 份数量
园城实业集团有 限公司	其他	29.80	66,810,000	32,440,000	冻结
钟小丽	境内自然人	1.95	4,377,991		未知
严成仙	境内自然人	1.10	2,468,599		未知
李斌斌	境内自然人	1.06	2,370,900		未知
陈珏	境内自然人	0.094	2,113,401		未知
张宇	境内自然人	0.090	2,010,809		未知
深圳国安科能投 资管理有限公司	未知	0.084	1,890,000		未知

张传爱	境内自然人	0.0839	1,881,751		未知
朱砂砂	境内自然人	0.0833	1,867,946		未知
付云桃	境内自然人	0.0674	1,512,100		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
园城实业集团有限公司		66,810,000		人民币普通股	
钟小丽		4,377,991		人民币普通股	
严成仙		2,468,599		人民币普通股	
李斌斌		2,370,900		人民币普通股	
陈珏		2,113,401		人民币普通股	
张宇		2,010,809		人民币普通股	
深圳国安科能投资管理有限公司		1,890,000		人民币普通股	
张传爱		1,881,751		人民币普通股	
朱砂砂		1,867,946		人民币普通股	
付云桃		1,512,100		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东园城实业有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系；公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。			

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、长期股权投资本期数为：47,389,455.74元，较上期增加，主要原因是因为兴园城矿业有限公司收购喀左县中三家镇涌仓选矿厂所致。

2、 单位：元

项目	本期数	上期数	增减变动(%)
营业收入	1,138,068.37	101,683,449.85	-98.88
营业成本	39,721.00	73,879,590.08	-99.95
营业税金及附加	57,832.03	7,075,250.25	-99.18
销售费用	-	636,388.70	-100
管理费用	2,765,212.38	4,642,661.31	-40.44
投资收益	2,188,537.53	-501,953.86	536
营业外收入	559,023.00	30,779,988.01	-98.18
营业外支出	-	113,907.27	-100

营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、营业外收入、营业外支出本期较上期减少：主要是因为公司以股权、房产及土地使用抵偿建行烟台分行债务导致合并范围变化所致。

投资收益本期较上期增加：主要系确认园城黄金矿业投资收益所致。

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

根据《证券法》、《上市公司现场检查办法》的相关规定，中国证券监督管理委员会

会山东监管局对我公司进行了现场检查。针对山东证监局现场检查反馈意见，现将进展情况及其解决方案做如下说明

检查情况：

公司在2012年年度报告中披露存货（开发产品）2216.85万元的房产目前尚在园城集团名下，经查该部分房产2010年6月至今一直被抵押。对于该部分存货被抵押情况，公司未予充分披露。

落实情况：

该部分存货规划手续系以公司大股东园城实业集团有限公司（以下简称：园城集团）的名义办理，且一直在园城集团名下，园城集团在未通知公司的情况下，就将该部分存货办理了抵押。因公司一直按期收到该部分存货的租赁收入，因此亦未能及时发现上述抵押事宜，且公司去年至今也多次向园城集团借款，导致园城集团抵押混乱。

整改措施：

- （1）按照相关上市规则，公司在本期定期报告中补充披露存货抵押事宜；
- （2）完善包括存货在内的资产管理制度，落实责任人并实行责任追究机制；
- （3）督促园城集团在上市公司还清向园城集团的借款之后立即解除被抵押资产的抵押登记。

整改责任人：总裁郝周明；总会计师徐家芳。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2013年9月26日收到公司财务部送达的关于董事长徐诚惠先生减持公司的股票收益款收据复印件。

2013年9月4日和5日，徐诚惠董事长合计卖出公司股份213099股，股票转让收益352381元已于2013年9月26日交付给公司财务部门。2014年度至往后年

度，徐诚惠董事长将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第五条第一款之规定，逐年减持公司股份，直到其间接和直接持有的股份数量不超过公司已发行股份总数的 30% 为止，减持上述公司股份所得收益将归本公司所有。详见公司 2013 年 9 月 27 日发布的 2013-047 号公告。

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

烟台园城黄金股份有限公司

法定代表人:徐诚惠

2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013年9月30日

编制单位：烟台园城黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,027,032.45	2,379,523.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,020,000.00	
应收账款		
预付款项	108,640.64	95,610.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	145,673,432.05	151,832,616.31
买入返售金融资产		
存货	44,157,349.33	44,196,720.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	192,986,454.47	198,504,469.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,389,455.74	37,800,918.21
投资性房地产		
固定资产	12,732,327.23	12,936,128.53
在建工程	840,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	3,021,310.51	3,172,856.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,514,862.40	3,514,862.40
其他非流动资产	3,490,945.00	3,490,945.00
非流动资产合计	70,988,900.88	60,915,710.75
资产总计	263,975,355.35	259,420,180.67
流动负债：		
短期借款	22,294,262.00	22,294,262.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,336,483.80	32,095,909.37
预收款项	6,632,475.24	6,632,475.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,945,821.02	1,945,821.02
应交税费	-1,293,710.90	-1,129,259.57
应付利息	21,760,427.04	20,260,427.04
应付股利	157,312.40	157,312.40
其他应付款	120,047,055.46	101,791,330.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	31,000,000.00	31,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	227,880,126.06	215,048,277.98
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,718,262.95	8,718,262.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	12,718,262.95	12,718,262.95
负债合计	240,598,389.01	227,766,540.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	224,226,822.00	224,226,822.00
资本公积	237,087,924.90	237,087,924.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-437,937,780.56	-429,661,107.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	23,376,966.34	31,653,639.74
少数股东权益		
所有者权益合计	23,376,966.34	31,653,639.74
负债和所有者权益总计	263,975,355.35	259,420,180.67

公司法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国

母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：烟台园城黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	171,320.68	1,375,976.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	95,610.00	95,610.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	145,400,819.76	150,892,116.31
存货	44,157,349.33	44,196,720.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	189,825,099.77	196,560,422.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	41,989,455.74	39,800,918.21
投资性房地产		
固定资产	12,358,096.66	12,936,128.53
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,021,310.51	3,172,856.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,502,487.40	3,502,487.40
其他非流动资产	3,490,945.00	3,490,945.00
非流动资产合计	64,362,295.31	62,903,335.75
资产总计	254,187,395.08	259,463,758.67
流动负债：		
短期借款	22,294,262.00	22,294,262.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,336,483.80	32,095,909.37
预收款项	6,632,475.24	6,632,475.24
应付职工薪酬	1,945,821.02	1,945,821.02
应交税费	-1,293,710.90	-1,129,259.57
应付利息	21,760,427.04	20,260,427.04
应付股利	157,312.40	157,312.40
其他应付款	109,957,916.11	101,791,330.48
一年内到期的非流动负债	31,000,000.00	31,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	217,790,986.71	215,048,277.98
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,718,262.95	8,718,262.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	12,718,262.95	12,718,262.95
负债合计	230,509,249.66	227,766,540.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	224,226,822.00	224,226,822.00
资本公积	237,087,924.90	237,087,924.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-437,636,601.48	-429,617,529.16
所有者权益（或股东权益）合计	23,678,145.42	31,697,217.74
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	254,187,395.08	259,463,758.67

公司法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国

4.2

合并利润表

编制单位：烟台园城黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	536,194.44	26,457,439.67	1,138,068.37	101,683,449.85
其中：营业收入	536,194.44	26,457,439.67	1,138,068.37	101,683,449.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,145,546.28	27,953,411.72	6,552,280.30	90,352,057.72
其中：营业成本		22,739,777.33	39,721.00	73,879,590.08
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				
营业税金及附加	29,730.00	2,020,353.25	57,832.03	7,075,250.25

销售费用		555,473.00		636,388.70
管理费用	867,930.66	1,411,460.08	2,765,212.38	4,642,661.31
财务费用	1,247,885.62	1,225,128.98	3,689,514.89	4,011,055.16
资产减值损失		1,219.08		107,112.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-173,374.02	-272,938.15	2,188,537.53	-501,953.86
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,782,725.86	-1,768,910.20	-3,225,674.40	10,829,438.27
加：营业外收入	352,381.00	125,313.38	559,023.00	30,779,988.01
减：营业外支出		28,070.52		113,907.27
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,430,344.86	-1,671,667.34	-2,666,651.40	41,495,519.01
减：所得税费用		300.00		900.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,430,344.86	-1,671,967.34	-2,666,651.40	41,494,619.01
归属于母公司所有者的净利润	-1,430,344.86	-1,671,967.34	-2,666,651.40	41,494,619.01
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0119	-0.007	-0.012	0.185
（二）稀释每股收益	-0.0119	-0.007	-0.012	0.185
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,430,344.86	-1,671,967.34	-2,666,651.40	41,494,619.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,430,344.86	-1,671,967.34	-2,666,651.40	41,494,619.01
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国

母公司利润表

编制单位：烟台园城黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	536,194.44	183,893.55	1,138,068.37	29,423,544.69
减：营业成本		512.82	39,721.00	13,438,162.62
营业税金 及附加	29,730.00	10,372.35	57,832.03	1,552,140.09
销售费用				
管理费用	769,617.29	1,268,697.97	2,557,926.01	4,132,099.54
财务费用	1,193,428.34	1,230,774.42	3,639,200.18	4,026,943.45
资产减值 损失		1,219.08		91,644.33
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益 （损失以“-”号 填列）	-173,374.02	-272,938.15	2,188,537.53	-501,953.86
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益				
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-1,629,955.21	-2,600,621.24	-2,968,073.32	5,680,600.80
加：营业外收 入	352,381.00	125,313.38	559,023.00	30,778,388.01
减：营业外支 出		11.02		4,315.77
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-1,277,574.21	-2,475,318.88	-2,409,050.32	36,454,673.04
减：所得税费 用				

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,277,574.21	-2,475,318.88	-2,409,050.32	36,454,673.04
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国

4.3

合并现金流量表 2013年1—9月

编制单位：烟台园城黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
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	1,138,068.37	44,788,436.65
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,766,910.68	3,200,158.85
经营活动现金流入小计	2,904,979.05	47,988,595.50
购买商品、接受劳务支付的现金	849,242.21	10,599,251.06
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		

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	1,462,456.73	1,822,049.58
支付的各项税费	403,377.14	2,629,384.28
支付其他与经营活动有关的现金		8,536,326.60
经营活动现金流出小计	2,715,076.08	23,587,011.52
经营活动产生的现金流量净额	189,902.97	24,401,583.98
二、投资活动产生的现金流量：		
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		59,932,272.00
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		59,932,272.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,191,897.20	
投资支付的现金	7,400,000.00	33,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	8,591,897.20	33,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,591,897.20	26,532,272.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	22,180,000.00	20,000,000.00
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	22,180,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,171,362.00	66,992,273.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,959,134.60	5,781,513.91
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	14,130,496.60	72,773,787.06

筹资活动产生的现金流量净额	8,049,503.40	-52,773,787.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-352,490.83	-1,839,931.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,379,523.28	8,680,400.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,027,032.45	6,840,469.89

公司法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位：烟台园城黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
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	1,138,068.37	26,731,044.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,664,364.18	7,661,361.75
经营活动现金流入小计	3,802,432.55	34,392,406.44
购买商品、接受劳务支付的现金	836,211.57	194,140.53
支付给职工以及为职工支付的现金	970,796.73	961,627.38
支付的各项税费	402,877.14	1,852,076.93
支付其他与经营活动有关的现金		5,135,196.46
经营活动现金流出小计	2,209,885.44	8,143,041.30
经营活动产生的现金流量净额	1,592,547.11	26,249,365.14
二、投资活动产生的现金流量：		
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		59,932,272.00
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		59,932,272.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	21,711.11	
投资支付的现金		33,400,000.00
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	21,711.11	33,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,711.11	26,532,272.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,300,000.00	20,000,000.00
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	11,300,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,171,362.00	66,992,273.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,904,129.60	5,781,513.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,075,491.60	72,773,787.06
筹资活动产生的现金流量净额	-2,775,491.60	-52,773,787.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,204,655.60	7,850.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,375,976.28	133,885.28
六、期末现金及现金等价物余额	171,320.68	141,735.36

公司法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国