

烟台园城黄金股份有限公司

2014 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..... | 3 |
| 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、高级管理人员应当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 公司负责人徐成义、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人赵植兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

1.5 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 | 233,879,205.70 | 299,921,366.46 | -22.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 39,840,619.86 | 25,321,051.94 | 57.34 |
| | | | |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 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 | 8,870,996.25 | 189,902.97 | 4,571.33 |
| | | | |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 20,221,366.51 | 1,138,068.37 | 1,676.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,056,261.61 | -2,666,651.40 | 589.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 9,869,872.18 | -3,225,674.40 | 405.98 |

| | | | |
|---------------|------|---------|--------|
| 常性损益的净利润 | | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | | | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | -0.0119 | 604.20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | -0.0119 | 604.20 |
| | | | |
| | | | |

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) | 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 | 0.00 | 4,249,049.60 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 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 | 0.00 | -1.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|------|---------------|--|
| 所得税影响额 | 0.00 | -1,062,658.76 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | | | |
| 合计 | 0.00 | 3,186,389.43 | |

1.6 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） | | | | | 18,881 | | |
|--|-------------|------------|-----------|---------------------|----------|------------|-------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 园城实业集团有 限公司 | -17,485 | 65,640,000 | 29.27 | 0 | 质押 | 34,200,000 | 境内非国 有法人 |
| 园城实业集团有 限公司 | -17,485 | 65,640,000 | 29.27 | 0 | 冻结 | 31,440,000 | 境内非国 有法人 |
| 齐鲁证券有限公 司约定购回式证 券交易专用证券 账户 | 0 | 5,082,800 | 2.27 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 广东粤财信托有 限公司—创势翔 盛世证券投资集 合资金信托计划 | 2,511,100 | 2,511,100 | 1.12 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 深圳国安科能投 资管理有限公司 | 0 | 2,412,000 | 1.08 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 广东粤财信托有 限公司—创势翔 飞翔证券投资集 合资金信托计划 | 1,967,400 | 1,967,400 | 0.88 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 赵博通 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0.56 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 五矿国际信托有 限公司—五矿信 托—西南鸿晟证 券投资集合资金 信托计划 | 1,078,900 | 1,078,900 | 0.48 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 林洁 | 1,036,744 | 1,036,744 | 0.46 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 刘德 | 1,034,861 | 1,034,861 | 0.46 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 张映琴 | 959,784 | 959,784 | 0.43 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 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 | | | 股份种类及数量 | | | |

| | 数量 | 种类 | 数量 |
|----------------------------------|--|--------|------------|
| 园城实业集团有限公司 | 65,640,000 | 人民币普通股 | 65,640,000 |
| 齐鲁证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 5,082,800 | 人民币普通股 | 5,082,800 |
| 广东粤财信托有限公司—创势翔盛世证券投资集合资金信托计划 | 1,967,400 | 人民币普通股 | 1,967,400 |
| 深圳国安科能投资管理有限公司 | 2,412,000 | 人民币普通股 | 2,412,000 |
| 广东粤财信托有限公司—创势翔飞翔证券投资集合资金信托计划 | 1,967,400 | 人民币普通股 | 1,967,400 |
| 赵博通 | 1,260,000 | 人民币普通股 | 1,260,000 |
| 五矿国际信托有限公司—五矿信托—西南鸿晟证券投资集合资金信托计划 | 1,078,900 | 人民币普通股 | 1,078,900 |
| 林洁 | 1,036,744 | 人民币普通股 | 1,036,744 |
| 刘德 | 1,034,861 | 人民币普通股 | 1,034,861 |
| 张映琴 | 959,784 | 人民币普通股 | 959,784 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名股东中，公司大股东园城实业集团有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | |

三、重要事项

1.7 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

1.8 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1)、烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十六次会议于2014年9月26日以现场加通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于同意公司与中国光大银行烟台分行签订执行和解协议书》的议案。因与中国光大银行烟台分行(以下简称:烟台光大银行)借款纠纷案,公司曾向烟台光大银行借款本金2700万元,因到期未归还,2005年7月18日山东省烟台市中级人民法院下达(2004)烟民二初字第410号民事判决书,判决公司支付烟台光大银行贷款本金2,700万元、贷款利息582,783.36元,案件受理费151,876元、保全费142,386元由本公司承担;深圳万基集团有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司对我公司的上述给付义务承担连带清偿责任。

2008年1月20日,烟台光大银行申请强制执行担保方山东鲁信国际经济股份有限公司本金4,705,738元、利息294,262元。2014年9月28日,公司与烟台光大银行签订了《执行和解协议

书》，截止协议签订之日，公司尚欠烟台光大银行贷款本金人民币 22,135,541.00 元、利息 34,787,861.97 元。

经公司与烟台光大银行协商，公司如于 2014 年 9 月 30 日前还款本金 1320 万元及本案法律费用 65 万元，剩余本金 8,935,541.00 元于 2015 年 9 月 30 日前还清，则烟台光大银行同意放弃追索公司的全部贷款利息。

2014 年 9 月 28 日，公司与园城实业签订借款合同，借款人民币 1385 万元，2014 年 9 月 30 日公司履行与烟台光大银行的和解协议约定，并用该借款偿还烟台光大银行借款本金 1320 万元及本案律师费 65 万元。

(2)、2014 年 9 月 23 日公司披露了 2014-056 号公告，公司正在筹划重大事项，公司股票自 2014 年起 9 月 24 日起停牌。2014 年 10 月 13 日公司 2014-061 号公告披露了《重大资产重组停牌公告》公司股票自 2014 年 10 月 14 日起继续停牌 30 日。

现初步确定本次重大资产重组的基本内容为：公司拟进行非公开发行股票购买资产的重大事项，股票停牌期间公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，存在不确定性，公司特提请广大投资者注意投资风险，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

1.9 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1.10 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

1.11 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列表、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益相关业务及事项方面自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露，由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| | | | |
|-----|--------|-----------|-------------|
| 被投资 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 |
|-----|--------|-----------|-------------|

| 单位 | | 归属于母公司 股东权益 (+/-) | 长期股权投资 (+/-) | 可供出售金融 资产 (+/-) | 归属于母公司 股东权益 (+/-) |
|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 全国华联 商厦联合 有限公司 | 持股比例小于 百分之五 | 0.00 | -200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 山东景芝 酒业有限 公司 | 持股比例小于 百分之五 | 0.00 | -180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 天津华联 企业管理 有限公司 | 持股比例小于 百分之五 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 合计 | - | 0.00 | -400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 烟台园城黄金股份有限公司 |
| 法定代表人 | 徐成义 |
| 日期 | 2014.10.28 |

四、附录

1.12 财务报表

合并资产负债表

2014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 | 561,794.33 | 7,220,369.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 45,610.00 | 1,783,973.16 |
| 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 | 63,598,881.86 | 142,237,336.63 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 108,391,774.13 | 56,366,081.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 4,892,239.84 |
| 流动资产合计 | 172,598,060.32 | 212,500,000.34 |
| 非流动资产: | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 44,263,978.79 | 33,755,314.86 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,684,258.78 | 20,838,753.17 |
| 在建工程 | | 2,495,565.90 |
| 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 | 2,833,186.87 | 2,974,279.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 19,976,646.00 |
| 递延所得税资产 | 2,099,720.94 | 3,489,861.59 |
| 其他非流动资产 | | 3,490,945.00 |
| 非流动资产合计 | 61,281,145.38 | 87,421,366.12 |
| 资产总计 | 233,879,205.70 | 299,921,366.46 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 9,094,262.00 | 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 | 24,759,205.30 | 25,832,482.24 |
| 预收款项 | 6,632,475.24 | 6,769,391.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,034,115.62 | 2,648,735.31 |
| 应交税费 | 332,456.58 | -1,139,329.06 |
| 应付利息 | 23,760,427.04 | 22,260,427.04 |
| 应付股利 | 157,312.40 | 157,312.40 |
| 其他应付款 | 88,232,558.06 | 156,741,259.08 |
| 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 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 189,002,812.24 | 269,564,540.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 5,035,773.60 | 5,035,773.60 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,035,773.60 | 5,035,773.60 |
| 负债合计 | 194,038,585.84 | 274,600,314.52 |
| 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 | 235,763,479.53 | 233,995,554.10 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | 304,619.12 |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -420,149,681.67 | -433,205,943.28 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 39,840,619.86 | 25,321,051.94 |
| 合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 39,840,619.86 | 25,321,051.94 |
| 负债和所有者权益总 | 233,879,205.70 | 299,921,366.46 |
| 计 | | |

法定代表人：徐成义

主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：赵植兴

母公司资产负债表

2014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 | 170,017.14 | 197,106.43 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 45,610.00 | 45,610.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 63,352,645.72 | 147,816,798.16 |
| 存货 | 108,391,774.13 | 43,839,963.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 171,960,046.99 | 191,899,477.92 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 45,263,978.79 | 35,755,314.86 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,684,258.78 | 12,285,920.30 |
| 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 | 2,833,186.87 | 2,974,279.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,157,763.47 | 3,220,422.22 |
| 其他非流动资产 | | 3,490,945.00 |
| 非流动资产合计 | 62,339,187.91 | 58,126,881.98 |
| 资产总计 | 234,299,234.90 | 250,026,359.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 9,094,262.00 | 22,294,262.00 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 24,759,205.30 | 27,869,824.80 |
| 预收款项 | 6,632,475.24 | 6,769,391.91 |
| 应付职工薪酬 | 2,013,615.62 | 1,945,821.02 |
| 应交税费 | 332,456.58 | -1,312,261.70 |
| 应付利息 | 23,760,427.04 | 22,260,427.04 |
| 应付股利 | 157,312.40 | 157,312.40 |
| 其他应付款 | 88,459,390.35 | 105,267,973.80 |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 189,209,144.53 | 219,252,751.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 5,035,773.60 | 5,035,773.60 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,035,773.60 | 5,035,773.60 |
| 负债合计 | 194,244,918.13 | 224,288,524.87 |
| 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 | 235,763,479.53 | 233,995,554.10 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -419,935,984.76 | -432,484,541.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 40,054,316.77 | 25,737,835.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 234,299,234.90 | 250,026,359.90 |

法定代表人：徐成义

主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：赵植兴

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 | 5,587,900.00 | 536,194.44 | 20,221,366.51 | 1,138,068.37 |
| 其中：营业收入 | 5,587,900.00 | 536,194.44 | 20,221,366.51 | 1,138,068.37 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,805,837.75 | 2,145,546.28 | 12,447,853.75 | 6,552,280.30 |
| 其中：营业成本 | | | 2,791,143.12 | 39,721.00 |
| 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 | 315,038.35 | 29,730.00 | 2,239,505.88 | 57,832.03 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 1,364,924.42 | 867,930.66 | 4,042,922.11 | 2,765,212.38 |
| 财务费用 | 1,125,874.98 | 1,247,885.62 | 3,290,871.38 | 3,689,514.89 |
| 资产减值 | | | 83,411.26 | |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 损失 | | | | |
| 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） | -63,430.25 | -173,374.02 | 763,423.57 | 2,188,537.53 |
| 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） | 2,718,632.00 | -1,782,725.86 | 8,536,936.33 | -3,225,674.40 |
| 加：营业外收入 | | 352,381.00 | 5,588,938.80 | 559,023.00 |
| 减：营业外支出 | | | 1.41 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,718,632.00 | -1,430,344.86 | 14,125,873.72 | -2,666,651.40 |
| 减：所得税费用 | | | 1,069,612.11 | |

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 五、净利润 (净亏损 以“-” 号填列) | 2,718,632.00 | -1,430,344.86 | 13,056,261.61 | -2,666,651.40 |
| 归属于母 公司所有 者的净利 润 | 2,718,632.00 | -1,430,344.86 | 13,056,261.61 | -2,666,651.40 |
| 少数 股东损益 | | | | |
| 六、每股收 益: | | | | |
| (一) 基本每股 收益(元/ 股) | 0.01 | -0.0119 | 0.06 | -0.0119 |
| (二) 稀释每股 收益(元/ 股) | 0.01 | -0.0119 | 0.06 | -0.0119 |
| 七、其他综 合收益 | | | | |
| 八、综合收 益总额 | 2,718,632.00 | -1,430,344.86 | 13,056,261.61 | -2,666,651.40 |
| 归属 于母公司 所有者的 综合收益 总额 | 2,718,632.00 | -1,430,344.86 | 13,056,261.61 | -2,666,651.40 |
| 归属 于少数股 东的综合 收益总额 | | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：徐成义 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：赵植兴

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 | 5,587,900.00 | 536,194.44 | 20,221,366.51 | 1,138,068.37 |
| 减：营业成本 | | | 3,038,760.64 | 39,721.00 |
| 营业税金及附加 | 315,038.35 | 29,730.00 | 2,239,505.88 | 57,832.03 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 1,304,424.42 | 769,617.29 | 3,446,895.43 | 2,557,926.01 |
| 财务费用 | 1,126,294.77 | 1,193,428.34 | 3,293,534.52 | 3,639,200.18 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 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） | -63,430.25 | -173,374.02 | -180,393.77 | 2,188,537.53 |
| 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） | 2,778,712.21 | -1,629,955.21 | 8,022,276.27 | -2,968,073.32 |
| 加：营业外收入 | | 352,381.00 | 5,588,938.80 | 559,023.00 |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 其中：非流动资 产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） | 2,778,712.21 | -1,277,574.21 | 13,611,215.07 | -2,409,050.32 |
| 减：所得税费用 | | | 1,062,658.76 | |
| 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） | 2,778,712.21 | -1,277,574.21 | 12,548,556.31 | -2,409,050.32 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 （元/股） | | | | |
| （二）稀释每股收益 （元/股） | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | | | | |

法定代表人：徐成义

主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：赵植兴

合并现金流量表

2014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 | 14,525,049.84 | 1,138,068.37 |
| 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 | 7,082,800.88 | 1,766,910.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,607,850.72 | 2,904,979.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,649,284.70 | 849,242.21 |
| 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 | 2,104,163.67 | 1,462,456.73 |
| 支付的各项税费 | 1,123,292.42 | 403,377.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,860,113.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,736,854.47 | 2,715,076.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,870,996.25 | 189,902.97 |
| 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 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 821,127.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,942.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 832,070.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,520,400.00 | 1,191,897.20 |
| 投资支付的现金 | 10,700,000.00 | 7,400,000.00 |
| 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 | 15,220,400.00 | 8,591,897.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - 14,388,329.79 | - 8,591,897.20 |
| 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 | 13,850,000.00 | 22,180,000.00 |
| 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 | 13,850,000.00 | 22,180,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,200,000.00 | 12,171,362.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,791,241.83 | 1,959,134.60 |
| 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 | 14,991,241.83 | 14,130,496.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - 1,141,241.83 | 8,049,503.40 |
| 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 | - 6,658,575.37 | - 352,490.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,220,369.70 | 2,379,523.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 561,794.33 | 2,027,032.45 |

法定代表人：徐成义

主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：赵植兴

母公司现金流量表

2014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 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (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 | 14,525,049.84 | 1,138,068.37 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,210,439.22 | 2,664,364.18 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 经营活动现金流入小计 | 21,735,489.06 | 3,802,432.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,038,760.64 | 836,211.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 767,305.23 | 970,796.73 |
| 支付的各项税费 | 993,555.28 | 402,877.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,132,657.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,932,278.82 | 2,209,885.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,803,210.24 | 1,592,547.11 |
| 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 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,942.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,010,942.30 | |
| 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 | 10,700,000.00 | |
| 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 | 10,700,000.00 | 21,711.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,689,057.70 | -21,711.11 |
| 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 | 13,850,000.00 | 11,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,850,000.00 | 11,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,200,000.00 | 12,171,362.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,791,241.83 | 1,904,129.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,991,241.83 | 14,075,491.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,141,241.83 | -2,775,491.60 |
| 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 | -27,089.29 | -1,204,655.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,106.43 | 1,375,976.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,017.14 | 171,320.68 |

法定代表人：徐成义

主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：赵植兴

1.13 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用