

烟台园城黄金股份有限公司

600766

2014年第一季度报告

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.....	6
四、	附录.....	0

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王春亭	董事	已送达辞职报告	
张国利	董事	已送达辞职报告	

1.3

公司负责人姓名	徐成义
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	赵植兴

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（会计主管人员）赵植兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	302,026,402.81	299,921,366.46		0.70
归属于上市公司股东的净资产	29,465,245.09	25,321,051.94		16.37
自行添加时点数财务数据				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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	6,234,372.11	-1,734,847.30		-459.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,174,172.67	144,012.82	6,759,409.82	6,270.39
归属于上市公司股东的净利润	4,046,494.83	179,509.80	1,878,536.80	2,154.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,465,192.24	179,509.80	1,878,536.80	1,830.36
基本每股收益(元/股)	0.02	0.0008	0.01	2,400
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.0008	0.01	2,400
自行添加财务指标				不适用

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	
	(1-3月)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		581,302.59
合计		581,302.59

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		8,583			
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	境内自然人	29.66	66,510,000		冻结 32,440,000
齐鲁证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	2.27	5,082,800		未知
国联安基金-交通银行-国联安-佳成灵活配置分级1号资产管理计划	未知	1.32	2,968,783		未知

李洪滨	未知	1.19	2,662,602		未知
李斌斌	未知	1.06	2,370,900		未知
深圳国安科能投资管理 有限公司	未知	0.09	2,100,000		未知
张传爱	未知	0.08	1,881,751		未知
王琼	未知	0.08	1,800,000		未知
付云桃	未知	0.07	1,512,100		未知
张映琴	未知	0.06	1,417,969		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		66,510,000		人民币普通股	66,510,000
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
国联安基金—交通银行—国联安—佳成灵 活配置分级1号资产管理计划		2,968,783		人民币普通股	2,968,783
李洪滨		2,662,602		人民币普通股	2,662,602
李斌斌		2,370,900		人民币普通股	2,370,900
深圳国安科能投资管理有限公司		2,100,000		人民币普通股	2,100,000
张传爱		1,881,751		人民币普通股	1,881,751
王琼		1,800,000		人民币普通股	1,800,000
付云桃		1,512,100		人民币普通股	1,512,100
张映琴		1,417,969		人民币普通股	1,417,969
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。			

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

营业收入较上期增加 6270.39%主要是因为公司销售黄金及收到托管费收入增加所致。

营业成本较上期增加 131.85%主要是因为公司结转黄金销售成本增加所致。

营业税金及附加较上期增加 3445.74%主要是因为公司收到托管费收入计提税金增加所致。

投资收益本期较上期减少 101.02%主要系确认园城黄金矿业投资收益减少所致。

经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 459.36%主要是因为公司销售黄金及收到托管费收入增加所致。

投资活动产生的现金流出本期较上期增加 32468.73%主要是因为公司矿井建设投资及对园城黄金矿业投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 190.59%主要是因为公司上年同期发生对外借款所致。

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

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

公司实际控制人徐诚惠先生曾于 2012 年 5 月 29 日公开承诺:徐诚惠先生及其实际控制的园城实业集团有限公司半年内不再买卖公司的股份;徐诚惠先生半年后按照法律有关规定卖出本次增持的部分股份,使其直接和间接持有公司的股份数量不超过公司已发行股份总数的 30%;徐诚惠先生放弃本次增持股份的表决权(详见公司 2012-022 号公告)。

经核查,公司实际控制人徐诚惠先生实际于 2014 年 1 月 21 日至 22 日通过园城实业集团有限公司股票帐户减持公司股票共计 30 万股(其他减持股份情况详见公司 2014 年 009 号公告);徐诚惠先生通过直接或间接方式共计减持公司股票 797274 股,减持后其直接和间接持有公司股份数量为本公司发行股份总数的 29.947%;其间接和直接减持公司股票所得收益共 1311637 元已全部缴纳至公司财务部。

截至本报告期末,公司实际控制人徐诚惠先生已履行承诺;公司没有不符合监管指引要求及超期未履行承诺的相关情况。详细内容请参照公司于 2014 年 2 月 12 日刊登在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司 2014-012 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:徐成义

2014 年 4 月 21 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,323,249.50	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	5,802,269.16	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	140,369,682.00	142,237,336.63
买入返售金融资产		
存货	56,529,518.99	56,366,081.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,669,179.88	4,892,239.84
流动资产合计	213,693,899.53	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,130,295.31	34,155,314.86
投资性房地产		
固定资产	20,874,650.01	20,838,753.17

在建工程	2,499,454.30	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	2,927,248.69	2,974,279.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,976,646.00	19,976,646.00
递延所得税资产	3,433,263.97	3,489,861.59
其他非流动资产	3,490,945.00	3,490,945.00
非流动资产合计	88,332,503.28	87,421,366.12
资产总计	302,026,402.81	299,921,366.46
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	25,003,844.50	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	2,310,628.74	2,648,735.31
应交税费	-1,226,278.15	-1,139,329.06
应付利息	22,760,427.04	22,260,427.04
应付股利	157,312.40	157,312.40
其他应付款	155,592,712.35	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	267,525,384.12	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	272,561,157.72	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	233,995,554.10	233,995,554.10
减: 库存股		
专项储备	402,317.44	304,619.12
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-429,159,448.45	-433,205,943.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	29,465,245.09	25,321,051.94
少数股东权益		
所有者权益合计	29,465,245.09	25,321,051.94
负债和所有者权益总计	302,026,402.81	299,921,366.46

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3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,118,160.87	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	140,388,483.64	147,816,798.16
存货	43,839,963.33	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	189,392,217.84	191,899,477.92
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	37,130,295.31	36,155,314.86
投资性房地产		
固定资产	12,084,950.43	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	2,927,248.69	2,974,279.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,220,422.22	3,220,422.22
其他非流动资产	3,490,945.00	3,490,945.00
非流动资产合计	58,853,861.65	58,126,881.98
资产总计	248,246,079.49	250,026,359.90
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	24,756,355.30	27,869,824.80
预收款项	6,632,475.24	6,769,391.91

应付职工薪酬	2,007,981.22	1,945,821.02
应交税费	-1,325,331.38	-1,312,261.70
应付利息	22,760,427.04	22,260,427.04
应付股利	157,312.40	157,312.40
其他应付款	101,976,353.30	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	213,259,835.12	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	218,295,608.72	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	233,995,554.10	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	-428,271,905.33	-432,484,541.07
所有者权益（或股东权益）合计	29,950,470.77	25,737,835.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	248,246,079.49	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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	9,174,172.67	144,012.82
其中：营业收入	9,174,172.67	144,012.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,627,363.26	2,427,183.37
其中：营业成本	2,791,143.12	512.82
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	287,881.64	8,119.09
销售费用		
管理费用	1,621,579.66	1,211,033.26
财务费用	1,041,924.67	1,207,518.20
资产减值损失	-115,165.83	
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）	-25,019.55	2,462,680.35
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）	3,521,789.86	179,509.80
加：营业外收入	581,304.00	
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）	4,103,092.45	179,509.80
减：所得税费用	56,597.62	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,046,494.83	179,509.80
归属于母公司所有者的净利润	4,046,494.83	179,509.80

少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.0008
（二）稀释每股收益	0.02	0.0008
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,046,494.83	179,509.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,046,494.83	179,509.80
归属于少数股东的综合收益总额		

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

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,174,172.67	144,012.82
减：营业成本	3,038,760.64	512.82
营业税金及附加	287,881.64	8,119.09
销售费用		
管理费用	1,147,947.78	1,158,435.26
财务费用	1,043,231.32	1,208,609.76
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）	-25,019.55	2,462,680.35
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）	3,631,331.74	231,016.24
加：营业外收入	581,304.00	
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）	4,212,635.74	231,016.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,212,635.74	231,016.24
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		

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—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	9,037,256.00	144,012.82
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	1,154,533.22	
经营活动现金流入小计	10,191,789.22	144,012.82

购买商品、接受劳务支付的现金	1,649,284.70	1,095,783.60
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	1,346,106.69	321,880.87
支付的各项税费	481,886.86	188,204.29
支付其他与经营活动有关的现金	480,138.86	272,991.36
经营活动现金流出小计	3,957,417.11	1,878,860.12
经营活动产生的现金流量净额	6,234,372.11	-1,734,847.30
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		
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	4,520,400.00	16,950.00

金		
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	5,520,400.00	16,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,520,400.00	-16,950.00
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		1,300,000.00
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		1,300,000.00
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	611,092.31	625,428.92
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	611,092.31	625,428.92
筹资活动产生的现金流量净额	-611,092.31	674,571.08
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	102,879.80	-1,077,226.22

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	7,323,249.50	1,302,297.06

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—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	9,037,256.00	144,012.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,400,640.01	
经营活动现金流入小计	10,437,896.01	144,012.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,038,760.64	1,095,783.60
支付给职工以及为职工支付的现金	184,288.25	274,880.50
支付的各项税费	352,149.72	187,704.29
支付其他与经营活动有关的现金	330,550.65	423,101.58
经营活动现金流出小计	3,905,749.26	1,981,469.97
经营活动产生的现金流量净额	6,532,146.75	-1,837,457.15
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		
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		16,950.00
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	1,000,000.00	16,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-16,950.00
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		1,300,000.00
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		1,300,000.00
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	611,092.31	625,428.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	611,092.31	625,428.92
筹资活动产生的现	-611,092.31	674,571.08

现金流量净额		
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	4,921,054.44	-1,179,836.07
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	5,118,160.87	196,140.21

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